PROC. N. 14867/08 R.G. NOTIZIE DI REATO
PROC. N. 1460/09 R. G.I.P.

ORDINANZA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

INDICE

Proc. n. 14867/08 R.G. notizie di reato
Proc. n. 1460/09 R. G.I.P.



TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE

il Giudice per le indagini preliminari, dottoRosario LUPO

Esaminata la missiva del Pubblico Ministero, pervenuta in data 21 dicembre 2009, con la quale si richiede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di:

1) ANEMONE Diego nato a Roma il 05.07.1971, residente a Roma via Regalia n. 9;
2) BALDUCCI Angelo nato a San Giorgio di Pesaro (PS) il 03.07.1948, residente a Roma via delle Mura Latine n. 42;
3) DE SANTIS Fabio nato a Roma il 10.12.1963, ivi residente, in via Gian Francesco Albani n. 9;
4) DELLA GIOVAMPAOLA Mauro nato a Roma il 08.08.1966, ivi residente in via Licofrone 6;

in relazione al reato p. e p. dagli artt, 81 cpv., 110, 319, 321 Cip., per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, ciascuno nelle qualità sotto specificate:
, BALDUCCI Angelo e DE SANTIS Fabio, pubblici ufficiali operanti presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, incaricati della gestione dei seguenti "Grandi Eventi":
- "Grande evento per lo svolgimento dei Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009";
- "Grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8" da tenersi alla Maddalena nel 2009;
- "Grande evento relativo alle celebrazioni del 150° anniversario della Unità d'Italia";

- DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, pubblico ufficiale operante all'interno della Struttura di Missione relativa al "Grande Evento - Vertice G8 La Maddalena";
- ANEMONE DIEGO, imprenditore;

tenevano le seguenti condotte:
BALDUCCI, DE SANTIS e DELLA GIOVAMPAOLA ricevevano da ANEMONE DIEGO (anche tramite persone e società a lui riferibili o collegate) le utilità in calce indicate, per compiere e per aver compiuto, atti contrari ai propri doveri di ufficio connessi all'affidamento ed alla gestione degli appalti sotto specificati, tutti assegnati a società riferibili al predetto ANEMONE:
- appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dello Stadio Centrale del Tennis del Foro Italico (Mondiali di Nuoto Roma 2009);
- appalto avente ad oggetto l'esecuzione delle opere di realizzazione del Nuovo Museo dello Sport Italiano di Tar Vergata (Mondiali di Nuoto Roma 2009);
- appalto avente ad oggetto l'esecuzione delle opere per il completamento dell'aeroporto internazionale dell'Umbria Sant'Egidio di Perugia (Celebrazioni 150" Anniversario dell'Unità d'Italia) ;
- appalto per la realizzazione del quarto lotto di interventi infrastrutturali e complementari - palazzo della conferenza e area delegati (G8 - Isola La Maddalena);
- appalto per la realizzazione del quinto lotto di interventi infrastrutturali e complementari - residenza del!'Arsenale (G8 - Isola La Maddalena);
- appalto per la realizzazione del sesto lotto di interventi infrastrutturali e complementari - area di stampa e servizi di supporto (G8 - Isola La Maddalena).

Utilità consistite:
nell'utilizzo, da parte di BALDUCCI Angelo, delle utenze cellulari 3358341499 e 3341253696;

nell'utilizzo, da parte di BALDUCCI Angelo, di personale di servrzio presso gli immobili di proprietà siti in Montepulciano (SI) e Roma;

nella messa a disposizione di BALDUCCI Angelo, dell'autovettura BMW serie 5, tg. DR255JB;

nella messa a disposizione di THAU Rosanna (moglie di BALDUCCI Angelo), di un'autovettura FIAT 500;

nella fornitura, a BALDUCCI Angelo, di mobili (un divano e due poltrone), presso l'immobile di proprietà, sito in Montepulciano (SI);

nell'esecuzione, presso gli immobili di proprietà di BALDUCCI Angelo in Roma e Montepulciano, di lavori di manutenzione e riparazione;

nell'assunzione lavorativa di BALDUCCI Filippo (figlio di BALDUCCI Angelo) e della sua compagna, BUCHILA Elena Petronela;

- nella messa a disposizione di BALDUCCI Filippo, di un'autovettura BMW, del valore commerciale di €71.000,00;

nella realizzazione di lavori di ristrutturazione presso l'immobile sito in Roma, via Latina n. 25, di proprietà di BALDUCCI Filippo;

nella fornitura di materiali di arredo in legno e tessuti, destinati all'abitazione di BALDUCCI Filippo sita in Roma, via Latina n. 25;

nell'affidamento di lavori pubblici in sub-appalto a DE SANTIS MARCO, su richiesta di DE SANTIS FABIO;

nell'utilizzo, da parte di DE SANTIS Fabio, dell'utenza cellulare 3477912473;

nella fornitura di mobili (tra cui una libreria), a DE SANTIS Fabio, destinati alla sua abitazione;

nell'aver usufruito, DE SANTIS Fabio, di prestazioni sessuali a pagamento, in Venezia (in data 28.8.2008) ed in Roma (in data 13.11.2008);

nell'aver usufruito, DE SANTIS Fabio e di DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, di prestazioni sessuali a pagamento, in Venezia (tra il 17 ed il 18 ottobre 2008);

nell'aver usufruito, DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, di un immobile e di personale di servizio, presso l'isola La Maddalena;

nella messa a disposizione di DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, di due autovetture BMW, rispettivamente modello X5 tg. DS224ZR e modello 535 tg. DM89ICP, nonche' di un'ulteriore autovettura BMW serie 3 Station;

nella fornitura a DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, di mobili per la sua abitazione;

- nell'aver viaggiato, BALDUCCI Angelo, DE SANTIS Fabio e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, a bordo di aeromobili privati;

- nell'avere usufruito persona di interesse di BALDUCCI Angelo, su espressa richiesta di quest'ultimo, di più soggiorni presso l'hotel Il Pellicano di Porto Santo Stefano;

nell'assunzione lavorativa di SMIT ANTHONY, su richiesta di BALDUCCI Angelo, nonche' nel porre a disposizione del medesimo SMIT un'abitazione.

Accertato in Roma, tra il febbraio 2008 e la data odierna.

Visti gli atti allegati alla medesima e quelli successivamente depositati il 4 febbraio 2010 (annotazioni di p.g. 30.1.2010 e 2.2.2010);

Premesso che in tale provvedimento si analizzerà in modo sintetico ma esaustivo la condotta integrante il delitto di corruzione propria continuata di cui alla sopra riportata imputazione provvisoria;

Richiamate integralmente la richiesta cautelare del p.m. e la nota conclusiva del R.O.S. dei Carabinieri di Firenze 15 ottobre 2009[1] in cui sono trasfusi tutti gli atti investigativi posti in essere nel corso delle indagini preliminari e sono, in particolare, riportate le trascrizioni delle numerosissime conversazioni telefoniche intercettate sulla base di più decreti di autorizzazione emessi da questo GIP su utenze in uso agli indagati[2] ed

[1] StrutTurata in varie sottonote e contenuta nei faldoni dal n. 9 al n. 13

[2] le attività di intercettazione telefonica eseguite a carico degli indagati BALDUCCI Angelo, DE SANTIS Marco, DELLA GIOVAMPAOLA Mauro e ANEMONE Diego, hanno avuto ad oggetto le seguenti utenze:

- 3358341499, in uso a BALDUCCI Angelo (decreto n. 771/08 Ris. P.M.)
- 3355668939, in uso a BALDUCCI Angelo (decreto n. 772/08 Ris. P.M.)
- 3397173484, in uso a BALDUCCI Angelo (decreto n. 675/09 Ris. P.M.)
- 3481836251, in uso a BALDUCCI Angelo (decreto n. 991/09 Ris. P.M.)

altri soggetti (tra cui Francesco Maria DE VITO PISCICELLI, Marco CASAMONTI, DI NARDO Vincenzo, LAMINO Rocco, DI NARDO Antonio ed altri e dei numerosissimi provvedimenti di proroga', provvedimenti che hanno comportato un monitoraggio delle conversazioni durante un amplissimo periodo di tempo (oltre un anno e mezzo) e permesso di raccogliere un materiale indiziario imponente che va necessariamente coordinato e sintetizzato (di talché il richiamo alla citata nota riguarda tutti gli aspetti, pur rilevanti, ma marginali rispetto alla vicenda principale portata all'attenzione di questo giudice che, pur nella sua complessità, appare lineare e ben definita in tutti i suoi contorni penalmente rilevanti;

OSSERVA

1. PREMESSA & CONSIDERAZIONI INIZIALI DI SINTESI DELL'ESITO DELLE INDAGINI

Le indagini, lunghe, articolate, complesse e ben calibrate, hanno permesso di accertare in modo chiaro ed inconfutabile il totale ed incondizionato asservimento della pubblica funzione loro demandata (alquanto delicata attesi gli enormi poteri loro concessi e i rilevantissimi importi di denaro e risorse a carico della collettività dagli stessi gestiti) da parte dei pubblici ufficiali BALDUCCI Angelo (direttore del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, diretta diramazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con uffici in Roma, via della Ferratella in Laterano n. 51), DE SANTIS Fabio (alto dirigente del medesimo dipartimento) e DELLA GIOVAMPAOLA Manro (funzionario della stessa struttura con il ruolo di responsabile del controllo sui cantieri relativi agli appalti del vertice G8 sull'Isola La Maddalena e, per quanto emerso dalle conversazioni intercettate, nel giugno 2009, a capo della Struttura di Missione istituita presso il Dipartimento di via della Ferratella) agli interessi dell'imprenditore ANEMONE Diego (e non solo) al centro i una complessa e intrecciata galassia di società, ben articolata, ma il cui riferimento al citato ANEMONE è stato ampiamente dimostrato dagli investigatori"; ovviamente tale asservimento veniva ben retribuito con vari benefit di carattere economico e non, anche di grande rilevanza patrimoniale, utilità indirizzate o direttamente ai tre pubblici ufficiali o a loro parenti o a soggetti legati a loro o loro amici (in particolare ANEMONE e i suoi collaboratori si mettevano a disposizione dei tre, in particolare BALDUCCI, per risolvere loro qualsiasi tipo di esigenza, anche la più banale').

I fatti emersi sono "gravissimi" proprio per la sistematicità delle condotte illecite e dei rapporti illeciti e di cointeressenza tra gli indagati e per le rilevantissime ripercussioni finanziarie ed economiche ai danni del bilancio dello Stato rese possibili, tra l'altro, da una normativa ampiamente derogatoria delle ordinarie regole in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici che presuppone in chi la deve gestire ed applicare ancora di più un rispetto delle regole di trasparenza, fedeltà, imparzialità ed efficienza imposte da legge e Costituzione (vd. art. 97 Cost.) ai pubblici ufficiali competenti.

1A) IL SISTEMA GELATINOSO

> 3341253696, in uso a BALDUCCI Angelo (decreto n. 1506/08 Ris. P.M.)
> 3477912473, in uso DE SANTIS Fabio (decreto n. 102/08 Ris. P.M)
> 3473770758, in uso DE SANTIS Fabio (decreto n. 103/08 Ris. P.M.)
> 3407288907, in uso ad ANEMONE Diego (decreto n. 1679/08 Ris. P.M.)
> 3481836257 in uso a ANEMONE Diego (decreto n. 1263/09 Ris, P.M.)
> 3395314920, in uso a ROSSETTI Simone (decreto n. 2046/08 Ris. P.M.)
> 3478221412 in uso a GAZZANI Stefano (decreto n. 1113/09 Ris. P.M.)
> 3356741977, in uso a DE VITO PISCICELLI Francesco Maria (decreto n. 46/08 Ris. P.M).

, provvedimenti depositati dal p.m. a corredo della sua richiesta e alle cui motivazioni si rinvia al fine di constatarne la legittimità formale e sostanziale (vd. faldoni da 1 a 7 e da 14 a 20 in cui sono contenuti le richieste del p.m., le note di p.g. su cui le stesse si basano e i provvedimento autorizzativi, di convalida e di proroga del GIP) emessi dal dicembre 2007 all'ottobre 2009)

[4] vd, la sintesi alle pp. 14/23 capitolo "STRUTTURE SOCIETARIE RICONDUCIBILI O COMUNQUE COLLEGATE AL GRUPPO ANEMONE. APPALTI RELATIVI AI C.D.GRANDI EVENTI INDICATI NEL CAPO DI IMPUTAZIONE AFFIDATI AL GRUPPO ANEMONE" della richiesta cautelare del p.m.

va pp. 47/86 capitolo "LE UTILITA' ECONOMICHE E NON ECONOMICHE ILLECITAMENTE EROGATE DAL GRUPPO ANEMONE AI PUBBLICI UFFICIALI BALDUCCI, DE SANTIS E DELLA GIOVAMPAOLA" della richiesta cautelare del p.m.

La gravità appare, se possibile, ancora maggiore se si pensa che il delitto oggi contestato e in relazione al quale si richiede la maggiormente afflittiva tra le misure cautelari, matura nell'ambito di un sistema non a caso definito *"gelatinoso"* non dagli investigatori ma da alcuni degli stessi protagonisti di tale inquietante vicenda di malaffare' (che ben potrebbe essere ribattezza "STORIA DI ORDINARIA CORRUZIONE").

Si riporta il passo dell'annotazione di p.g. in cui si parla espressamente di sistema gelatinoso con riferimento all'aggiudicazione di rilevanti appalti pubblici e pertanto la relativa telefonata – la n. 2169 del 25.4.2008 - è alquanto rilevante in quanto fa emergere il modo di muoversi da parte dei funzionari del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo (d'ora in avanti "Ferratella" dalla via romana in cui la struttura ministeriale ha sede); in particolare si legge nella citata nota' "nella tarda mattinata del 25 aprile 2008 l'architetto fiorentino Marco CASAMONTI (coinvolto in altre indagini in materia di reati contro la p.a. nell'ambito dell'amministrazione comunale di Firenze, e non solo) e l'architetto Paolo DESIDERI hanno una lunga conversazione in cui i due parlano di un appalto relativo alla celebrazione del 150° anniversario dell'Unità D'Italia avente ad oggetto la realizzazione del Nuovo Teatro di Firenze; CASAMONTI ha redatto il progetto per conto dell'impresa GIAFI Costruzioni spa di Valerio CARDUCCI, mentre DESIDERI l'ha predisposto per l'impresa risultata aggiudicataria, la SAC spa di CERASI Emiliano, in ATI con la IGIT spa di CIOLFI Bruno; l'arch. CASAMONTI preliminarmente rappresenta all'arch. Paolo DESIDERI che il ricorso al TAR per l'appalto del Nuovo Teatro di Firenze è una mera iniziativa dell'impresa (la GIAFI Costruzioni di Valerio Carducci), da cui, pertanto, prende le distanze (ore I1:49:25: *ti devo dire che l'impresa ha dei motivi suoi di ordine ..• diciamo ••.politico .•. ma dal mio punto di vista cioè ritiene che la giuria non si sia ben comportata... ma al di là di questo ... sono problemi dell'impresa ha investito dei soldi .•• dei denari .• io sono stato anche pagato dall'impresa •., non ho problemi di nessun tipo (ride) .,."*); CASAMONTI aggiunge che, peraltro, l'eventuale esito positivo del ricorso non produce l'annullamento dell'aggiudicazione qualora il contratto sia stato già firmato (ore II:50:57: *peraltro in questo concorso qua •.. non succede niente •.. tu sai che la legge .., con questa legge non è che se fai un ricorso .. una volta che l'impresa ha firmato il contratto il progetto va avanti ... indipendentemente da tutto);* gradualmente CASAMONTI torna però a lamentare la scarsa limpidezza nella procedura di aggiudicazione asseritamente dovuta a condizionamenti politici (no *secondo me non ci sono •.• {Inc.) ... io devo dire che l'unica cosa è che effettivamente l'Italia è un paese un po' dove effettivamente le cose non vanno per il verso giusto •.• ma questa è una condizione generale ..• oggi tocca a me e domani a te .. cioè non vanno per il verso giusto perché l'ingerenza della politica assume toni vergognosi '" secondo me ... che esulano dalla qualità .•• e due* (?) *anche la conduzione del Ministero dei Lavori Pubblici non è che sia così poi limpida •• su questo penso che tu sarai d'accordo anche te).*

L'arch. DESIDERI, da una parte tende a tenere distinto il loro comune ruolo *culturale* di progettisti, lasciando però intendere che effettivamente le imprese si devono *muovere* su un piano diverso per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, confermando la tesi del suo interlocutore circa il carattere di illegalità che permea l'intero sistema(" *... si .•. oddio ... .. io ti voglio dire •.• ma guarda ..• ti assicuro .•. io adesso non te lo dico relativo a questa questione nostra •. sulla quale fai bene a ribadire ancora una volta evidentemente i distinguo fra noi ... professionisti e le imprese con cui lavoriamo .•• però come considerazione generale ..• relativa alle imprese .• evidentemente .. c'è da dire questo ... cioè che è ... ora non c'è il minimo dubbio che le imprese fanno riferimento ad un ...diciamo ... ad un incubatore per costruire le condizioni al consenso per la loro candidatura che non è l'incubatore dentro cui pur muoviamo noi che è quello culturale .•. (•..) ... loro si muovono in un 'altra ... ecco .. loro si muovono in un 'altra materia ••. benissimo).*

CASAMONTI insiste nell'indicare come al limite dello scandalo, il sistema di gestione degli appalti all'interno del Ministero, che si fonda sul principio della tumazione (u. *è una situazione vergognosa quella delle imprese perché ... anche come si sono mossi questi concorsi ... onestamente non è così limpido ... al di là dei meriti ... io esulo dal progetto ... io ti ho fatto i complimenti .. però non è limpido ... non è limpido '" cioè ... e ci sono un sistema dentro il Ministero dei Lavori Pubblici ... che secondo me sfiora lo scandalo ... cioè questo dobbiamo dirlo perché ... è vero ... (.. .) ... poi domani ci lavoro io domani ci lavori tu fa bene uguale ... (ride) ... però).*

' definizione ispirata dal tenore della conversazione n. 2169 del 25.4.2008, intercorsa tra l'architetto Marco CASAMONTI e l'arch. DESIDERI, che aveva redatto il progetto per la partecipazione alla gara relativa al nuovo teatro della musica di Firenze, aggiudicata all'ATI SAC s.p.a. -IGIT s.p.a. (vd. nota 13 p. IO III Volume annotazione 15.0.09: definizione testuale falla dall'arch, Paolo Desideri nel corso di una conversazione intercettata il 25.04.2008, ore 11.46 progr. 2169 in uscita 335..067 Casamonti – utenza chiamata 3356264292 intestata allo studio ABDR di Roma ed in uso all'arch. Paolo Desideri

, pp 129/131 nota 15.10.09 Volume 11

L'arch. DESIDERI, tenendo sempre distinto il loro ruolo di progettisti, conferma ancora una volta che esiste un *sistema di potere* definito, con un calzante eufemismo, di tipo *gelatinoso*, ma di cui le imprese devono tcnere conto per ottenere i loro risultati (... *fammi però completare il mio ragionamento ... il mio ragionamento è questo .. loro evidentemente stanno immersi in un liquido gelatinoso che dici giustamente te ... è al limite dello scandalo ... bene ... però non è che possono pretendere che quando da questo liquido gelatinoso emergono ... e quindi il sistema di potere porta alla premialità per loro ...e tutto questo va bene .•, quando questo non avviene ...* (...) *... tutto questo va male ... cioè in altre parole ... se lo tua impresa ...*).

CASAMONTI, da parte sua, conferma che CARDUCCI Valeria, il suo imprenditore di riferimento, è peraltro ben inserito nel sistema pIasticamente descritto dal suo interlocutore *(...la mia impresa è più legata al Ministero ... più di quaLsiasi altra .. quindijigurati ... (ride).. .).*

DESIDERI giunge all'ovvia considerazione che CARDUCCI e CERASI, come tutti gli altri imprenditori che partecipano al *sistema gelatinoso* di spartizione degli appalti, ne devono accettare comunque e ovviamente le regole anche quando le cose non vanno come programmato .(.. *il CARDUCCI della situazione o il CERASI della situazione ... possono fare Le mammole nel momento in cui che non va come loro erano sicuri che andava ... perché voglio dire .. cosa fanno ... stanno protestando perché ... voglio dire ... quel sistema che .., gelatinoso di cui abbiamo parlato ... non ha funzionato come loro pensavano .. .).*

CASAMONTI ribatte asserendo che, in tale *sistema*, anche i ricorsi servono per acquisire *crediti* da spendere per ottenere le successive aggiudicazioni *...ma io penso .. se'vuoi saper come lo penso io ... anche i ricorsi sono funzionali ...* (...) *.. .L'impresa fa ricorso perchè ( ) .. , (inc.}... "questa volta mi hai inculato e La prossima volta tu mi .. n'" è tutta una roba così .. .( ) penso che il quadro stia in questi termini ... dall'altra esce effettivamente un quadro sconfortante* ***sull'architettura".***

Si ritiene utile attesa l'emblematicilà della conversazione (del 25.04.2008, ore 11.46 progr. 2169 in uscita 335.... 067 Casamonti utenza chiamata 3356264292 intestata a ABDR in uso a Paolo Desideri) riportame la trascrizione integrale (vd. pp. *1311133* nota 15.10.09 Volume II)

L'arch. CASAMONTI chiama per rappresentare all'arch. Paolo Desideri che il ricorso al TAR per l'appalto del Nuovo Teatro di Firenze è stata una iniziativa dell'impresa (la Giafi di Valeria Carducci)

ore I I:49:25

CASAMONTI: *ti devo dire che L'impresa ha dei motivi suoi di ordine .. diciamo ...politico ... ma dal mio* ***punto di vista*** *cioè ritiene che La giuria non si sia ben comportata ... ma al di là di questo ... sono* ***problemi dell'impresa*** *... ha investito dei soldi ... dei denari .. io sono stato anche pagato dall'impresa ...* ***non ho*** *problemi di nessun tipo (ride) ... (omissis)*

ore tr:50:57

CASAMONTI:... peraLtro in questo concorso qua ... non succede niente ... tu sai che lo legge .:. con questa legge non è che se fai un ricorso .. una volta che l'impresa ha jlrmato il contratto il progetto va avanti ... indipendentemente da tut/o DESIDERI:...ma poi il TAR adesso ... non ha dato lo sospensiva ... hajlssato il ***merito ..insomma ..***

CASAMONTI:... secondo me non ci sono ...{inc.} ... io devo dire che L'unica cosa è che effettivamente l'Italia è un paese un po' dove effettivamente Le cose non vanno per il verso giusto ... ma questa è una condizione generale ... oggi tocca a me e domani a te .. cioè non vanno per il verso giusto perchè l'ingerenza della politica assume toni vergognosi ... secondo me ... che esuLano dalla qualità ... e due anche lo conduzione del Ministero dei Lavori Pubblici non è che sia così poi limpida .. su questo penso che tu sarai d'accordo anche te

DESIDERI:... si ... addio ... .. io ti voglio dire ... ma guarda ... ti assicuro .. io adesso non te lo dico relativo a questa questione nostra .. sulla quale fai bene a ribadire ancora una volta evidentemente i distinguo fra noi ... professionisti e le imprese con cui lavoriamo ... però come considerazione generale ... relativa alle imprese .. evidentemente .. c'è da dire questo ... cioè che è ... ora non c'è il minimo dubbio che le imprese fanno riferimento ad un ... diciamo ... ad un incubatore per costruire Le condizioni al consenso per lo loro candidatura che non è l'incubatore dentro cui pur muoviamo noi che è quello cuIturale ...

CASAMONTI:... loro si muovono in un 'altra ... (inc.)

DESIDERI:... loro si muovono in un 'altra ... ecco .. Loro si muovono in un 'altra materia ... benissimo

CASAMONTI:... è chiaro

DESLDERI:... tut/avio torniamo per un attimo ail'incubatore nostro .. perchè evidente

CASAMONTI:... all'incubatore nostro non c'è problema ... uno fa lo proposta progettuale

DESIDERI:.•.in questo caso .. tra l'altro .. voglio dire: ahimè non c'erra nessun collega universitario in commissione ... quindi immagino che sia io sia te ..(ride) ... abbiamo falla zero .. bene .. però voglio dire in tanti altri concorsi .. evidentemente non credo che sia .. sia inutile negarlo .. credo che sia anche ridicolo far finta di no e credo che sia anche legittimo .. ma io te •.• chiunque ... la telefona di rito al collega che è in commissione la facciamo ... per dire ... "vuoi che ti illustri il progetto?" .. eccetera .. eccetera .•. ecco allora leviamo l'ambito nostro .. parliamo dell'ambito delle imprese
CASAMONTI:... è una situazione vergognosa quella delle imprese perchè ... anche come si sono mossi questi concorsi .•• onestamente .. non è così limpido .., al di là dei meriti io esulo dal progetto ... io ti ho falla i complimenti .. però non è limpido ... non è limpido ... cioè e ci sona/un sistema dentro il Ministero dei Lavori Pubblici ... che secondo me sfiora lo scandalo ..• cioè questo dobbiamo dirla perch è ,.. è vero
DESIDERi:...Marco fammi dire .. .fammi completare
CASAMONTI:•..poi domani ci lavoro io ... domani ci lavori tu .. fa bene uguale ...(ride) ..però
DESIDERI:... fammi però completare il mio ragionamento ... il mio ragionamento è questo .. loro evidentemente stanno immersi in un liquido gelatinoso che dici giustamente te ... è al limite dello scandalo ... bene ... però non è che possono pretendere che quando da questo liquido gelatinoso emergono ... e quindi il sistema di potere porta alla premialità per loro ...e tutto questo va bene ... quando questo non avviene ...
CASAMONTI:... certo
DESIDERI:...tutto questo va male ... cioè in altre parole ... se la tua impresa CASAMONTI:...la mia impresa è più legata al Ministero •.• più di qualsiasi altra •. quindi figurati ...(ride)
DESIDERI:...ohh!!! ...bravo !!
CASAMONTI:.. se andava bene avrebbe fatto ricorso la tua .. questo è sicuro
DESIDERi:... bravo Il ...ma è questo che quello che a me desta veramente scalpore ... siamo arrivati al dunque .. cioè voglio dire
CASAMONTI: se avessimo vinto noi ... lo SAC ... sicuramente avrebbe fatto ricorso
DESIDERi:...ma certo ... però voglio dire
CASAMONTI:..."come cazzo ... io ... con i miei rapparli tr .. e questo a prescindere dall'architettura
DESIDERi:... bravo Marco Il
CASAMONTI:... quello che voglio dirti ... la considerazione che alla fine in questo concorso ., che .. una considerazione a lato .. non c'entra nulla con il ricorso ... cioè alla fine dell'architettura non glien efrega un cazzo a nessuno ••• questo bisogna dirlo ... perchè è proprio è una roba .. poi sono statifatti in corsa ... senza tempi ... senza un bando chiaro
DESIDERI:... diciamo ... diciamo
CASAMONTI:...se vincevo io
DESIDERI:... era uguale
CASAMONTI:... l'impresa vostra avrebbe fallo ricorso
DESIDERi:... ma io capisco ...ma ascolta .. voglio dire ... qui anzi per l'architettura andava bene comunque .. perchè il progetto ... sai comunque .. cascavano .. se cascavano su CASAMONTI .. su MONEO su ARATA ... su DESIDERi ... va be' ... ecco .. insomma ... però dello questo e perbacco I ... non è che il CARDUCCI della situazione o il CERASI della situazione ... possono fare le mammole nel momento in cui che non va come loro erano sicuri che andava... perchè voglio dire .. cosa fanno .•. stanno protestando perchè ... voglio dire ... quel sistema che ••. gelatinoso di cui abbiamo parlato ... non hafunzionato come loro pensavano
CASAMONTI:...ma io penso .. se vuoi saper come la penso io ... anche i ricorsi sonofunzionali ...
DESIDERi:...ecco .. ecco
CASAMONTI:..• /'impresa fa ricorso perchè ..
DESIDERI:... perchè così acquista crediti
CASAMONTI:... (inc.)... "questa volta mi hai inculato e la prossima volta tu mi .. tt ... è tut/a una robacosi
DESIDERi:...Marco questo hai ragione ...
CASAMONTI:... penso che il quadro stia in questi termini ... dall'altra esce effettivamente un quadro Sconprtante sull'architettura
DESIDERi:...ecco ... ecco ... noi siamo i vasi di coccio in mezzo a questi vasi d'acciaio ..insomma
CASAMONTI:... ci tenevo a dirti che da parte mia che a me non me ne frega un cazzo del ricorso ... anzi io ho detto ... "da parte mia non lo dovere fare" dopodichéquesti lo vogliono fare ... io CARDUCCI .. questa Impresa .'. l'ho conosciuta per lo prima volta non avevo rapporti .. non li conoscevo .. sono loro che c'han

cercato ..c'han pagato ... questi fanno una loro logica all'interno del logica della spartizione del potere ..• è tutta loro .

DESIDERI: è chiaro ... è chiaro .. grazie ancora una volta della telefonata ... da parte mia ti dico ... guarda veramente non c'era il minino che fosse cosi .. mi dispiace

CASAMONTI:...ci tenevo a dirtelo ... se era invece che a Milano a Firenze sarei venuto ...figurati non c'era alcun problema

DESIDERI:... chi te l'ha detto? ...il ... Adolfo NATALINI che CASAMONTI:...si Adolfo mi ha telefonato ... ho detto ... guarda n poi ti dico al verità ...guarda io sono sereno ... perchè se io mi dovessi arrabbiare per questo concorso ho detto .."scusa Adolfo noi facciamo 20 concorsi l'anno ... e ne vinciamo uno ogni due anni .. vuol dire uno ogni 40 concorsi "ò, se mi dovessi incazzare ..il ricorso va avanti ... per altri motivi ... è l'impresa che fa ricorso ... pensa ...l'impresa pensa che gli sia stato fatto un danno ... sarà un problema per l'impresa ... sarà una questione che se la vedranno loro .. voglio dire ... da parte mia ..a me non me ne frega assolutamente un cazzo

DESIDERI:...certo certo

CASAMONTI:.•. poi ... come tu sai bene .. di ricorsi non ne è mai andato uno .:. cioè anche l'impresa .. credo sia proprio più un modo di avanzare un credito .•. perchè di ricorsi in Italia non ne è mai andato avanti Uno .. quindi ... non c'è nessuno ... ci tenevo a dirtelo

DESIDERI:... sei veramente un amico ... ti ringrazio ...(omissis)

Ma "sistema gelatinoso" non è l'unica definizione del Dipartimento in questione che si trae dalle "molto istruttive" conversazioni telefoniche intercettate; e difatti la struttura della "Ferratella" di cui fanno parte BALDUCCI Angelo, DE SANTIS Fabio e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro è più volte chiamata senza mezzi termini "cricca di banditi", "banda di banditi", "task farce unita e compatta", "squadra **collaudatissima", "combriccola", e i suoi componenti, "bulldozer", "veri banditi", "gente che ruba tutto il** rubabile", **persone da "carcerare".**

E così:

➔ nella conversazione n. 2335 del 29.12.2008, nella quale DI NARDO Vincenzo, colloquiando con l'imprendìtore DE VITO PISCICELLI, afferma:*... ma sono dei veri banditi questi qui...! ;*

➔ in quella n. 2327 del 29.12.2008, nella quale DI NARDO Vincenzo afferma: *ma questa è una cricca di banditi..•;*

➔ e ancora nella conversazione n. 2295 del 28.12.2008, DI NARDO Vincenzo afferma:...e *sono banditi.:. è gente .. prima o poi si leggerà sui giornali che li hanno cuccati con qualche tangente in mano 1.dai• •.;*

➔ in quella n. 2315 del 29.12.2008, nella quale DI NARDO Vincenzo afferma: ... *questi poi sono violenti e ... questi sono veramente ...(inc)... questi è gente ... io ho visto la squadra in azione... non la conoscevo questa del BALDUCCI, eccetera, eccetera.•. è una task farce proprio insieme unita e compatta e ... sono dei .•. bulldozer .,,;*

➔ in quella 2308 del 29.12.2008, intercorsa tra DI NARDO Vincenzo e CASAMONTI Marco, Vincenzo DI NARDO: ";*... non so se tu l'hai vista all'opera ... questa è una squadra •. tutta insieme; CASAMONTI:.. si collaudatissima...; Vin.DI NARI>O:.. e il CARDUCCI è uno di quelli blindati ... dentro questa logica qui del BALDUCCI... che li il vero regista è questo BALDUCCI".*

E' addirittura il fratello di DE SANTIS Fabio, Marco, che in una conversazione parla di banda di banditi; in particolare nella conversazione n. 1018 del 14.2.2008, accusava il fratello di non impegnarsi a sufficienza per fargli ottenere dei lavori ed in questo contesto affermava: "*... voi siete una banda di banditi e vi credete che gli altri sono tutti scemi ". (...) ". c'ho davanti gente che ruba tutto il rubabile ". ma fatela finita ." oh! " ma non le fate sapere le cose in giro! ." lasciate perdere! ." che primo a poi uno scemo che vi crea qllalche problema lo trovate ". (.,,) ". basta... ti prego solo di non prendermi per il culo ... quando mi chiami ". "chiama Diego .. quello e quell'altro" ... ma chiamo che? ..' l'anima dei mortacci vostri* !!! .. *chiamo .. li mortaci sua ... ma tanto io Diego* (bestemmia, ndr) *... fosse l'ultima cosa che faccio lo mando carcerato! ... te lo dico chiaro e tondo .. io Diego e tutta lo combriccola la mando carcerata ".*

l B) BERTOLASO GUIDO

E' poi alquanto inquietante che rapporti di collusione (che definire sospetti è un mero eufemismo retorico) sussistono tra l'introdottissimo (nonostante la giovane età) imprenditore ANEMONE Diego e il potente sottosegretario (capo della Protezione Civile e coinvolto nella gestione, soprattutto dal punto di vista economico, degli appalti aggiudicati utilizzando la normativa dei c.d, "grandi eventi") BERTOLASO Guido che risulta inequivocabilmente dalle intercettazioni frequentare "spesso e volentieri" l'ANEMONE e le sue strutture per cosi dire di "relax".

Ci si riferisce al centro benessere SALARlA SPORT VILLAGE, gestito da ROSSETTI Simone, sotto le direttive di ANEMONE Diego.

Dalle operazioni di monitoraggio telefonico (vd. pp. *24/28* della richiesta cautelare) è emerso che BERTOLASO risulta essersi incontrato assai frequentemente con l'ANEMONE - facendo seguito a contatti telefonici, brevi e criptici · ed almeno uno di questi incontri è stato preceduto da frenetici dialoghi telefonici dell'ANEMONE, tesi, con ogni evidenza, al rapido procacciamento di una consistente somma di denaro. Inoltre, l'ANEMONE, in varie occasioni, si e' premurato di informare preventivamente di questi incontri il BALDUCCI Angelo ed il DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, contattandoli nuovamente al termine degli incontri medesimi, per riferirne criticamente l'esito, a conferma della loro attinenza con le cointeressenze di natura illecita che il gruppo ANEMONE coltiva con i predetti pubblici ufficiali.
D'altro canto, il BERTOLASO, in molteplici occasioni, talora in concomitanza con gli incontri con l'ANEMONE (ovvero poco prima o poco dopo), ha usufruito di prestazioni presso il centro benessere SALARlA SPORT VILLAGE, gestito da ROSSETTI Simone, sotto le direttive di ANEMONE Diego. In almeno una di queste occasioni, il tenore dei dialoghi intercettati induce a ritenere che il BERTOLASO abbia usufruito, presso detto centro benessere - all'uopo chiuso al pubblico - di prestazioni di natura sessuale e che, comunque, a tale specifico fine il ROSSETTI abbia ingaggiato una donna, che si e' intrattenuta con il BERTOLASO presso il SALARlA SPORT VILLAGE.
Si vedano, a mero titolo esemplificativo dei rapporti tra i due le seguenti conversazioni nn.

849 dell' 1.9.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro;
8442 del 4.9.2008, intercorsa tra DE SANTIS Fabio c tale GARA Susanna (dipendente del Ministero delle Infrastrutture che risulta avere in uso un'utenza intestata alla PENTA IMPRESE CONSORTILE, società legata al gruppo ANEMONE);
2366 del 9.9.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e Don Evaldo BIASINI (economo provinciale della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue di Roma, al quale ANEMONE Diego si rivolge per ottenere la consegna di consistenti somme di denaro in contanti);
2366 e 2497 del 9.9.2008 e 2686 del 10.9.2008, intercorse tra ANEMONE Diego e BERTOLASO Guido (i due fissano di incontrarsi);
3859 e 3863 del 19.9.2008, intercorse tra ANEMONE Diego e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro (si comprende che il secondo ha fatto pervenire al primo un appunto, verosimilmente via fax, riportante i dati salienti relativi alle opere in corso di esecuzione sull'Isola La Maddalena, con l'indicazione di maggiori costi previsti per un importo di 73 milioni di Euro);
3967 (srns) del 20.9.2008, con il quale ANEMONE e BERTOLASO fissano di incontrarsi il giorno successivo,
3993 del 21.9.2008, intercorsa tra ANEMONE e Don Evaldo (quest'ultimo si rende cripticarnente disponibile a procurare la somma di € 10.000,00 ad ANEMONE, il quale afferma che quella mattina dovrà Incontrare una persona);
659 del 21.9.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e BALDUCCI Angelo (il primo informa criticarnente il secondo dell'incontro che di lì a poco effettuerà con il BERTOLASO);
3998 del 21.9.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro (il primo informa Il secondo del suo imminente incontro con il BERTOLASO);
4000 del 21.9.2008, tra l'ANEMONE ed il BERTOLASO (si ha conferma dell'incontro fra i due);
4003 del 21.9.2009, con la quale ANEMONE informa DELLA GIOVAMPAOLA che l'incontro in oggetto ha avuto esito positivo;
4009 del 21.9.2009, con la quale ANEMONE informa anche la propria moglie dell'esito positivo dell Incontro in questione, dicendo che sta per incontrarsi con Angelo (ovvero il BALDUCCI).

Quanto alla frequentazione da, parte di BERTOLASO del Salaria Sport Village vi e una serie di conversazioni da cui si comprende che ROSSETTI Simone, su disposizione dell'ANEMONE, sta organizzando qualcosa di speciale (una *"cosa megagalattica")* per il BERTOLASO per la domenica successiva (cfr, conversazioni riportate alle pp. 50 e ss. del volume dell'informativa intitolato *"I rapporti di Simone Rossetti con l'ing. Fabio De Santis, l'ing. Mauro Della Giovampaola e i dr. Guido Benolaso'v;* tuttavia il BERTOLASO declina l'invito poiché già impegnato, chiedendo espressamente ad ANEMONE di poterne usufruire in un'altra occasione (conversazione n. 5015 del 27.11.2008); in effetti, come emerge dalle conversazioni riportate a pago 150 e ss. del volume dell'informativa sopra richiamato, il ROSSETTI, su richiesta di ANEMONE, la sera del 14.12.2008 farà giungere presso il SALARIA SPORT VILLAGE (nell'occasione chiuso al pubblico) una donna di nazionalità brasiliana, di nome Monica (con ogni verosimiglianza una prostituta, gestita da tale Regina), che intratterrà il BERTOLASO. '.
In ogni caso, come detto, il BERTOLASO, contattando preventivamente l'ANEMONE ovvero il ROSSETTI, si e' recato più volte presso il centro benessere del SALARlA SPORT VILLAGE, usufruendo delle prestazioni di tale Francesca (per quanto e' dato conoscere dalle conversazioni intercettate, ciò e' avvenuto quanto meno in data 2.10.2008, 3.11.2008, 21.11.2008, 18.2.2009, 9.3.2009, 1.4.2009, 3.5.2009, 17.5.2009, 14.7.2009, 4.9.2009, 11.9.2009 e 25.9.2009).
Da notare e' che il giorno successivo all'incontro dell'ANEMONE con il BERTOLASO del 21.9.2008, di cui si e' detto, il primo, colloquiando con Don Evaldo, sembra quantificare in € 50.000,00 la somma di denaro di cui necessita e nella successiva conversazione n. 4359 del 23.9.2009, intercorsa con la LUCCI Alida, ANEMONE sembra fare riferimento alla necessità di reperire ulteriori 50.000 €. Si badi che, la conversazione n. 4359 si registra due minuti dopo quella n. 4357 del 23.9.2008, con la quale il BERTOLASO e l'ANEMONE fissano di incontrarsi nuovamente la sera di quel giorno.
Seguono ulteriori conversazioni tra l'ANEMONE ed altri interlocutori, che sembrano avere diretta attinenza con la ricerca di denaro contante da parte dell'ANEMONE medesimo, plausibilmente a causa del diniego ricevuto da Don Evaldo in ordine alla seconda tranche di 50 mila euro. In questo contesto, si registra la conversazione n. 4363 del 23.9.2008, tra ANEMONE Diego e MURINO Piero, la cui azienda (IMAC) risulta coinvolta nell'esecuzione dei lavori del G8 in ATI con un'impresa del gruppo ANEMONE (consortile IMATEC); dal tenore del dialogo, sia pure criptico, sembra dedursi che MURINO stia procurando del denaro contante per ANEMONE:

MURINO:...Diego
ANEMONE:...ah! Piero Ti sento moscio 'sti giorni
MURINO:...eh ?
ANEMONE:... Ti sento moscio
MURINO:...sono moscio sono moscio
ANEMONE:...dove stai in ufficio ?
MURINO:...in ufficio si
ANEMONE:...senti Pie'... Ti volevo chiedere una cortesia ... quello che stavi vedendo ieri ed oggi ... mi hai dello
MURINO:...si
ANEMONE:... verso le 4 e mezzo ce la facciamo a vederci un attimo li da me ? .. perchè io poi stasera alle 19 ... qua da me .. c'ho un appuntamento
MURINO:...ma io c'ho poche copie di quello che li serve!
ANEMONE:...dove arriviamo .. vediamo insieme
MURINO:... va be' ... quello che c'ho li parlo ..(ride)
ANEMONE:... alle 4 e mezzo passa ... dai! ... che parliamo pure un attimo
MURINO:...(ride) ...(omissis)

Che la sera del 23.9.2008, ANEMONE Diego si sia incontrato con BERTOLASO Guido, sembra confermato dal tenore dei dialoghi n. 4439, intercorso tra ANEMONE Diego ed il padre Dino, e n. 4442, intercorso tra ANEMONE Diego e l'imprenditore LUNGARINI.
Va pure richiamata la conversazione n. 22171 del 9.10.2008, tra BALDUCCI Angelo e tale CINQUE Erasmo, dalla quale sembra evincersi che il BALDUCCI stia comunicando al proprio interlocutore che vi è la possibilità di ottenere la copertura finanziaria per le opere del G8, in corso di realizzazione

8 Vd. nota 15.10.09, faldone 12 pp. 394/658

sull'Isola La Maddalena; inoltre, il giorno 10.10.2008, in concomitanza con la delibera della sua nomina a Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, BALDUCCI riograzia BERTOLASO (conversazione n. 22338); il giorno 16.10.2008, si registrano colloqui telefonici tra l'ANEMONE ed il BERTOLASO, i quali si danno un appuntamento, senza menzionare in alcun modo l'oggetto dell'incontro, evidentemente implicitamente noto ad entrambi (conversazioni nn. 8065, 8109); il giorno dopo, 17.10.2008, DE SANTIS con evidente compiacimento informa l'ANEMONE che ha "i soldi in cassa", riferendosi con ogni evidenza alla disponibilità di cassa per far fronte ai pagamenti connessi ai lavori del G8 (ed effettivamente lo stesso giorno viene emesso un comunicato stampa recante la notizia che il Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'erogazione alla Regione Sardegna della somma di 230 milioni di Euro per completare le opere per il vertice G8 alla Maddalena); il 27.10.2008, il BERTOLASO e l'ANEMONE fissano nuovamente di incontrarsi, sempre dando per implicito l'oggetto dell'incontro (conversazione n. 9867). L'ANEMONE informa DELLA GIOVAMPAOLA Mauro del fatto che sta per incontrare "quel dottore" ed aggiunge che procederà *"come abbiamo detto quel giorno ... l'altro giorno"* (conversazione n. 9909 del 27.10.2008); l'ANEMONE informa anche BALDUCCI che sta per incontrare BERTOLASO (conversazione n. 15885); alle successive 20.52, ANEMONE informa DELLA GIOVAMPAOLA dell'esito dell'incontro in oggetto dicendo *"e' andata benissimo... già lo sapeva ... si.... secondo me... si, si, come ci siamo detti"* (conversazione n. 9912 del 27.10.2008). Il giorno successivo, 28.10.2008, BERTOLASO chiama ANEMONE, concordando un appuntamento per l'indomani (conversazione n. 1003). Dell'incontro in oggetto ANEMONE informa MURINO Piero nella criptica conversazione n. 10118 del 29.10.2008' (si veda anche la conversazione n. 10274 del 29.10.2009, intercorsa tra i medesimi interlocutori), in cui significativamente all'affermazione di MURINO "*.... ecco, l'altra cosa ho visto m'è arrivato lo, una letterina che ha ridotto ...*" Anemone risponde "*... sto qua io ..• apposta ..*"[10]); a conferma del fatto che ANEMONE si sta recando da BERTOLASO, ANEMONE dice telefonicamente a sua moglie che sta andando alla "Protezione Civile"" .
Alle 18.46 dello stesso giorno 29.10.2008, l'ANEMONE sembra informare il DELLA GIOVAMPAOLA dell'esito dell'incontro con il BERTOLASO (conversazione n. 10315").

' La mattina del 29 ottobre, evitando di fare riferimenti diretti, Diego ANEMONE informa Piero MURINO (IMAC spa) che nel pomeriggio alle 17.00 ba un incontro, riferendosi a quello già progranunato con il dr. BERTOLASO, e dopo questa premessa, ANEMONE chiede a MURINO una conferma per il venerdi successivo (ore 08.37.30) *senti Piero due cose ti volevo chiedere ... (...) ... io oggi allora ti confermo quello che ci siamo detti l'altro giorno (...) ... oggi* ***c'ho un incontro alle ore 17.00 a chiusura quindi poi ti dirò come stanno ... insomma un po' tutto in ordine ...*** *(...) ... tu mi confermi venerdì* ? MURINO, risponde che spera di essere pronto per il giorno indicato da ANEMONE ..• *eh* ***io guarda io sto... sto mettendo eh ... (...) ... e che ti confermo? .. sto mettendo ...*** *mo* ***spero di arrivare*** ; ANEMONE ba bisogna di questa conferma in quanto la deve riportare a BERTOLASO nell'incontro pomeridiano . *siccome oggi vado alle ore 17.00 io glielo dico o aspetto a dirglielo?* MURINO chiede di non fame cenno, assicurando **che l'indomani potrà avere riferimenti più precisi ... *aspetta un attimo dai! io domani anzi no stasera ti dico dove sono arrivato, dove sono arrivato ... ( ) ... addirittura si sono inventati due giorni a*** *settimana;* ***ma è una cosa allucinante, una cosa allucinante due giorni a settimana si può fare (...) ... guarda se tu, guarda io nel pomeriggio*** *di oggi, nel primo pomeriggio ti chiamo così ti dò la data precisa* ANEMONE rimanda la trattazione del tema all'indomani quando lo potrà pure aggiornare dell'esito dell'incontro del pomeriggio ... *eh bravo, eh okay... okay..., okay così io alle ore 17.00 faccio il punto ...(...) ... senti noi poi comunque domani mattina se c'hai un attimo di tempo ci vediamo e ti aggiorno ...* E' più che probabile che i due stiano alludendo alla consegna di denaro da parte di MURINO ..

[10] Alle 16.43 Piero MURINO, facendo riferimento allo stesso argomento trattato nella mattinata, fa capire a Diego ANEMONE che per il mercoledi successivo ba delle cose pronte per lui e quindi può far passare qualcuno a ritirarle (•.. *si, lutto bene senti allora due cose ... (...) ... mercoledi puoi far passare quello persona ... (...) ... mercoledì prossimo...);* MURINO aggiunge che gli è arrivata una nota con cui viene comunicata la riduzione dell'importo dei lavori in corso di esecuzione alla Maddalena ... *ecco, l'altra cosa ho visto m'è arrivato la, una letterina che ha ridotto ...*; ANEMONE ribatte che ha fissalo un incontro con BERTOLASO proprio per affrontare questo problema ... *sto qua io* ***apposta ... (...) ... com'era quello che avevamo detto... no ?***

[11] 29.10.2008 ore 16.43 pregon.10272 in uscita 340...907 Diego Anemone - utenza chiarnata.nr.3389162444 in uso a Pascucci Vanessa

[12] Alle Ore 18.46 successive un cenno sull'esito positivo dell'incontro appena avuto con il dr. BERTOLASO, Diego ANEMONE lo fa a Mauro DELLA GIOVAMPAOLA a cui chiede subito di incontrarlo per fare il punto della Situazione (ore 18.46.40) ... *allora facciamo una cosa guarda ... Mauro (...) ... vediamoci in ufficio da me ... (...)* ***-.. eh io ma mi faccio parlare su da Lillo va ... (...) ... benissimo penso*** *mo* ***così facciamo un punto ...***

Sinteticamente nell'annotazione 2.1.2.09 si evidenzia che le strutture preposte alla gestione di tali eventi sono costituite in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitivita' del Turismo, con uffici in Roma, via della Ferratella in Laterano n. 51; un ruolo di primo piano nel coordinamento e nella realizzazione delle diverse iniziative in oggetto e'. conferito proprio al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio del Ministri, laddove, invece, il BALDUCCI ed il DE SANTIS sono stati chiamati a svolgere ruoli di carattere prettamente amministrativo, unitarnente ad altri funzionarr"; gli appalti connessi agli interventi in questione, in particolare quelli del 08, prevedono stanziamenti di denaro ad hoc, nonché procedure volte ad assicurare la realizzazione di tali interventi *in termini di somma urgenza* e con carattere di segretezza

Così inquadrati, sia pure sommariamente, i ruoli dei soggetti pubblici a livello nonnativo, va subito detto, per dare concretezza all'ipotesi investigativa che si vuole corroborare con il richiesto monitoraggio telefonico, che il BORTOLASO più volte è emerso nel corso delle pregresse attività di ascolto da cui si evincono suoi stretti e plurimì rapporti con ANEMONE Diego (uno degli imprenditori interessati) oltre, ovviamente, che con BALDUCCI Angelo e condotte dello stesso non sempre in linea coi doveri di efficienza, imparzialità e trasparenza che dovrebbe caratterizzare l'attività di tutti i pubblici funzionari; nella suddetta informativa si dà contezza di tali contatti telefonici con gli indagati i quali sono efficacemente ed esaustivamente riassunti nella richiesta del p.m. cui si farà quindi riferimento da qui in avanti.

Sono emerse quindi conversazioni nelle quali il BERTOLASO viene menzionato ovvero è uno degli ìnterlocutori, che vanno lette unitamente a numerose altre conversazioni che, seppure non riguardanti direttamente il BERTOLASO (ma i rapporti illeciti di natura corruttiva esistenti tra i funzionari BALDUCCI e DE SANTIS e l'imprenditore ANEMONE DIEOO) costituiscono una chiave di lettura indispensabile per comprendere appieno la natura dei vantaggi (rectius, benefit) corruttivi elargiti dal suddetto imprenditore, che ricomprendono anche favori di natura sessuale ad opera di prostitute a tale fine assoldate dal collaboratore dell'ANEMONE, l'indagato ROSSETTI SIMONE.

E' emerso che lo stesso BERTOLASO intrattiene rapporti diretti con l'imprenditore ANEMONE DIEGO, con il quale spesso si incontra di persona; in previsione di taluni di questi incontri ANEMONE si è attivato alla ricerca di denaro contaote, taoto che gli investigatori ritengono che abbia una certa fondatezza ritenere che detti incontri siano stati finalizzati alla consegna di somme di denaro al BERTOLASO[2l].

Inoltre, si comprende che l'ANEMONE cura in prima persona gli appuntamenti del BERTOLASO presso il centro benessere SALARIA SPORT VILLAGE - riconducibile alla stessa famiglia ANEMONE (cfr. pago 68 e ss.) – e dove lo stesso BERTOLASO usufruisce non solo di "massaggi", ma anche di vere e proprie prestazioni sessuali come attestato dal contenuto assai eloquente di talune conversazioni intercettate tra cui quelle intercorse iI14.12.2008 tra il ROSSETTI e l'ANEMONE".

Appare peraltro comprensibile, attesi i rispettivi ruoli, che ANEMONE abbia una occhio di riguardo nei confronti dell'illustre suo conoscente, soggetto con un importante e decisivo ruolo istituzionale che gli permette di gestire e decidere la spesa pubblica connessa alla realizzazione degli appalti del G8 di cui l'ANEMONE e' aggiudicatario.

Che sia BERTOLASO ad avere le chiavi della cassaforte appare evidente dalle seguenti telefonate (la cui trascrizione è riportata sia nella richiesta del p.m. che nella nota 21.2.09):

l. la mattina del 4 luglio 2008, BALDUCCI chiede" a DE SANTIS se si parte ... *senti ... ti volevo chiedere ... allora partiamo ? ...* facendo riferimento all'avvio della procedura per l'aggiudicazione dei lavori per il 08; infatti DE SANTIS risponde che la dr.ssa Maria Pia FORLEO sta diramando alle imprese prescelte gli inviti a presentare l'offerta di ribasso *io direi di si perchè già ... ieri sera l'abbiamo messa in lavorazione e oggi Pia* (FORLEO, ndr) *diciamo ... manda i fax ... in maniera tale che rispettiamo ... diciamo.... l'appunto che abbiamo fatto a BERTOLASO ... (...) ... scadenza venerdì prossimo e così da lunedì ." perchè c'è scritto bel bando che due giorni dopo dall'aggiudicazione che potrebbe avvenire venerdì pomeriggio ... loro devono essere pronti per aprire il cantiere* (p. l l della nota 21.2.09);

2. alle ore 14.13 del 1° settembre 2008 Mauro DELLA GIOVAMPAOLA si preoccupa" di informare Diego ANEMONE che con un'ordinanza del Consiglio dei Ministri del 29 agosto, i lavori del vertice del G8 sono stati finanziati per 850 milioni di euro ... *il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un 'ordinanza ... (...) dove ... "a seguito ta ta ta ta:.. richiede al Dipartimento dello Sviluppo Economico," ... a Scajola (...) ... "850.000.000 di euro... è autorizzato a trasferire le risorse finanziarie di cui al comma uno sull'apposita contabilità speciale prevista per lo svolgimento del vertice G8 di cui al comma 12 articòlo 8. come da ordinanza del Presidente del Consiglio.... fermo restando (inc) le erogazioni sono effettuate secondo le modalità fissate con Decreto del Capo del Dipartimento per lo Sviluppo Economico in occasione" ... e quindi ha dato il via libera a Scajola per il versamento di ottocento e rotti milioni sul conto del Commissario ... (...) ... è BERTOLASO ... che poi li gira sul conto del soggello attuatore ...(...) ...questa è del* 29 *di agosto* (p. 71 nota citata);

3. la mattina del 4 settembre 2008" l'ing. Susanna GARA, dipendente del Ministero delle Infrastrutture, che farebbe anch'esso parte della Struttnra di Missione che coordina i lavori alla Maddalena, con tono preoccupato, informa l'ing. DE SANTIS che nella predisposizione del progetto defmivo per la realizzazione

---

presso il Collegio Preziosismo Sangue in via Narni 29 a Roma), e, premettendo che alle 10.30 deve *vedere una persona,* gli chiede se ha disponibilità immediata di denaro ... *senti Don Eva' scusase li scoccio ... (...) ... solo per rotture di coglioni perchè* ***ieri ... stamattina devo vedere una persona verso le 10 e mezza*** '" **11 .. (...) ... tu come stai messo?** Don Eva/do risponde di poter recuperare, su due piedi, solo 10.000 euro ... *di soldi? (...) ... qui ad Albano ce n'ho lO soltanto ... (..) ... giù a Roma potrei darteli ... (...) ... debbo poi portarli in Africa mercoledi ... vediamo un po',* Attese le difficoltà rappresentate dal don Evaldo, ANEMONE accetta di farseli consegnare l'indomani ... *eh ma se io . timando un attimo a prendere ... oppure se c'è qualcuno giù ... (...) ... eh ... oggi non ce la Jacciamo eh? ... (...) .. domani* ***... domani ... va beh ... domani ... (...) ...*** *'domani* ***mattina faccio un salto casomai*** *allora*

[22] È del resto è più volte emerso, con certezza, come l'ANEMONE abbia procurato in piu' occasioni *ai funzionari di via del/aPerratelia* prostitute che hanno con essi trascorso nottate in alberghi (cfr. pago46 e ss., pago51, pago53 e 55., pag. 125 e ss., pago130 e ss.; pago 178 e 55. nota 21.2.09)

[23] 04.07.2008, ore 10.07, progr, 6874 in entrala 335 ... 939 Balducci - utenza chiamante 3473770758 in suo a Fabio De SanllS

D 01.09.2008 ore 14.13 prog.nr.849 in entrata 340...907 Diego Anemone - utenza chiamante nr.328 6830311 in uso a "ella Giovampaola Mauro.

04.09.2008 ore 08.45 prog.nr.8442 in entrata 347...758 Fabio De Santis - Utenza chiamante nr.3290822722 intestata a Penta Imprese Consortile uso a Susanna gara

del Main Conference affidati all'impresa ANEMONE", è prevista una maggiorazione della spesa di rmmno 28 milioni di euro ... *per quanto riguarda invece ANEMONE... il Main Conference ... ( ) ... il loro stanno per produrre un definitivo che è in aumento di qualcosa tipo il 50 %... senza fare ( ) ... da 32 di lavori tranne le maggiorazloni eccetera ... stanno per arrivare a quasi 50 ... ( )... più le maggiorazioni ... ( ) ... a tutte quelle cose speciali che sono state richieste per realizzare l'involucro della ... della cosa del Main Conference e via discorrendo ...*; DE SANTIS è preoccupato per la reazione che può avere BERTOLASO se gli prospetta l'esigenza di dover incrementare la spesa complessiva di 100 milioni di euro ... *quella bisogna che facciamo una riunioncina a Roma con Mauro e con tutti quanti perchè bisogna* "'. (:..) : .. *eh, perchè bisogna prospettarla ..(...) ..: a BERTOLASO perchè sennò ci si lncula quello ... ctoe gli mandiamo un conto che sarà 100 milioni di euro in più ... (...) ... eh ... (ride) ... cioè mi fa i peli ...* ; l'ing. Susanna GARA manifesta anche preoccupazione per le gravi carenze tecniche della progettazione delle opere di fondazione affidate all'ing. Silvio ALBANESI che si è pure fatto promotore di uno sconsiderato aumento della spesa ... *più che altro c'è un problema anche poi grosso con ALBANESI" ... che secondo me si è pippato il cervello ( ) ... nel senso ancora non ha prodotto una soluzione progettuale per le fondazioni di 'sto coso ...( ) si ha risolto ... ma non ha risolto perchè lui ha risolto in un modo che non si può fare .. nel senso che hanno interpellato due ditte (...) ... esatto esatto ... e pare che questi gli hanno riso in faccia ... a lui gli hanno detto ... n si si" .. poi hanno chiamato gli ANEMONI e gli hanno detto ... "signori miei ma voi sognate ; siete scemi?" ... (...) ... aspetta un attimo perché adesso parlo con Mauro perché ieri sera si sono visti anche con Diego e Daniele e ne avrebbero parlato di questa cosa ... quindi sentiamo un attimo prima loro ... però ALBANESI va minimo confinato perché .. secondo me non è più gestibile ... ieri pure su 'sto discorso delMain Conference che aumentava di un sacco di soldi ... dice ... "ah mai noi non possiamo provare appellarci alle norme di legge ... dobbiamo dire che è una cosa eccezionale .. quindi in base a questo dovrà essere giustificabile qualsiasi aumento" ... gli ho detto ... "Silvio ma che cosa dici?";* Fabio DE SANTIS confida che già a BERTOLASO ba fatto presente l'esigenza di un notevole incremento di spesa per la ristrutturazione dell'ospedale che deve essere trasformato in albergo (i relativi lavori sono stati aggiudicati alla GIAFI Costruzioni di Valeria CARDUCCI - progettisti architetti Marco CASAMONTI e Giovanni FACCHINI) *cazzo! ... tutto quello che fa lui è tutto eccezionale ... tutte le cose che fa lui ...(ride) ...porco diana anche perchè dire voglio dire ... ieri sono andato da BERTOlASO a presentare il progetto dell'ospedale a mare .. quello il visitato .. è praticamente gli ho detto che ci vogliono altri 100 milioni di euro in più ... ma gli dico altri 100 di qua .. e lui mi dice .. "ma vattere a fare in culo!! n ...(ride) ... (omissis) (p. 75 nota)*

Come detto ANEMONE e BERTOLASO si sono incontrati più volte.

Alle ore 11.51 del 9.9.2008 Diego ANEMONE chiede al dr. Guido BERTOLASO di fissare un appuntamento ... *c'abbiamo la possibilità di vederci? ... stasera ... non so ... quando ritieni te;* BERTOLASO, previa conferma, pensa di essere disponibile per le 20.30 successive...si ... (...) ... *si ... forse fra le 8 "' le 8 e mezzo ... va bene;* come convenuto, alle ore 19.04 del pomeriggio, Diego ANEMONE chiede" al dr. BERTOLASO conferma per l'incontro ... mi *avei detto di chiamarti ... solo per sapere;* il dr. BERTOLASO chiede di rimandare l'appuntamento all'indomani ... *facciamo domani ... sono Un po' più tranquillo probabilmente ... tu sei* in *città? ..(...) ... meglio domani ... ti chiamo in mattinata;* alle ore 15.52 del giorno successivo", Diego ANEMONE chiama il dr. BERTOLASO e gli propone come luogo dell'incontro, quello dove si sono visti la volta precedente ... ci *possiamo vedere anche lì dove ci*

---

[26] La Consortile MADDALENA scarl ha come oggetto sociale la realizzazione del quarto lotto di interventi infrastrutturali e complementari connessi con il vertice G8 Isola della Maddalena – palazzo della conferenza e area delegati, assegnato dall'Ente Appaltante al RTI Impresa ANEMONE Costruzioni srl - COMAR srl - CIRA srl

[27] Sull'ing. Silvio Albanesi, l'arch Marco Casamonti riferisce, parlando in data 31.12.2007 con Vincenzo Di Nardo della BTP ... *tu lo conosci un certo Silvio ALBANESI? ... (...) ... ecco questo è l'ingegnere che sta in tutte ... tutte le commissioni ministeriali ... **è un incapace è solo un uomo di apparato** ...*

[28] 09.09.2008, ore 19.04, progr. 2497 in uscitta 340 ...907 Diego Anemone - Utenza chiamata 3294308201 in uso a Guido Benolaso

[29] 10.09.2008, ore 15.52, progr. 2686 in uscitta 340 ...907 Diego Anemone Utenza chiamata 3294308201 in uso a Guido Benolaso

siamo visti l'altra volta; BERTOLASO indica come orario le 20 – 20 e trenta successive ... *va bene .. però a chiusura di giornata quindi ...* 8 .. 8 *e mezza*

Dalla lettura delle successive conversazioni intercettate (cfr. pago 87 e ss. dell'allegata informativa) tra l'ANEMONE e il DELLA GIOVAMPAOLA (quest'ultimo facente parte della struttura anuninistrativa di via della Ferratella) si comprende come tali incontri siano connessi alla redazione di un appunto riguardante i maggiori costi. previsti per l'esecuzione delle opere del G8, in relazione agli appalti che sono stati aggiudicati alle imprese della famiglia ANEMONE, per un importo di 73 milioni di Euro e si comprende, altresì, che l'ANEMONE DIEGO deve mostrare questo appunto al BERTOLASO.

L'ANEMONE, infatti, il giorno 20.9.2008, alle ore 22.08, con un SMS, chiede un incontro al BERTOLASO, per l'indomani o per il lunedi mattina successivo ed il BERTOLASO gli risponde con un altro messaggio accordandogli un appuntamento per l'indomani *("domani verso le 10.30 a p.zza Ungheria'').*

Parallelamente alla fissazione dell'incontro ANEMONE si attiva (vd. sopra) per raccogliere denaro contante anche utilizzando canali insospettabili quali tale don Evaldo BIASINI che, dal contenuto delle conversazioni intercettate, risulta occuparsi di opere di beneficienza in Africa.

Il giorno 21.9.2008, alle ore 9.11, ANEMONE DIEGO contatta infatti tale don Evaldo BIASINI e gli chiede se ha disponibilita' di denaro, dicendo *"stamattina devo vedere una persona verso le l Oe mezza... l I ".*

Nelle seguenti conversazioni si ha conferma che l'incontro cui fa riferimento l'ANEMONE è proprio con il DERTOLASO (cfr. pago92 dell'allegata informativa)
21.09.2008, ore 09.27, progr. 659, in nscita sul 334..696 in nso a BALDUCCI Angelo.
utenza chiamante 3407288907 in uso ad ANEMONE Diego.
BALDUCCI Angelo chiama ANEMONE Diego.
ore 09.27.42

ANEMONE:... mi ha mandato un messaggio di risposta a quello che gli avevo mandato io *a mezianotte e un quarto ... è una fortuna che non ho spento il telefono... e devo incontrar/o alle 10,30*
BALDUCCI: stamattina ?
ANEMONE: si, si *...io sto già per strada....*
BALDUCCI: ah..
ANEMONE: sto sul raccordo ..
BALDUCCI: dove lo incontri ..
ANEMONE: le zone dei Parioli mi *ha delta ... poi quando stai in zona Piazza Ungheria, mi chiami ...*
BALDUCCI: eh.....senti, allora io mi muovo e dopo....
ANEMONE: ci *vediamo, eh?*
BALDUCCI: ci *incrociamo....*
ANEMONE: senti, A'... un consiglio ...
BALDUCCI: dimmi...
ANEMONE: io *gli dico già ... tutto ... con l'impostazione che* mi *dicevi te... no?*
BALDUCCI: si, cioè che ... quelle non sono altro che, quello che emerge dalle richieste fatte ... i progetti ... le cose, eccetera...
ANEMONE: okay...
BALDUCC1: naturalmente, se non si *deve fare, questo è un altro discorso ...però, ecco ... non ...*
ANEMONE: certo ... okay ... no, ma io glielo dico pure che comunque già stiamo un pezzo avanti ... eh!
BALDUCCI: ci *sentiamo dopo?*
ANEMONE:.. si, si va bene...
BALDUCCI: ciao ..
ANEMONE: ciao A'...a dopo....ciao...

(pag. 94 dell'allegata informativa)
21.09.2008 ore 10.25 progr. 4000 in entrata 340...907 ANEMONE
utenza chiamante 3294308201 in uso a BERTOLASO Guido
codice cella: 222 100482 1985483 viale Rossini 64 Roma
ANEMONE:... pronto

8ERTOLASO:... san Guido
ANEMONE:... buongiorno
BERTOLASO:... ciao .•. hai ricevuto il mio messaggio ?
ANEMONE:..• si, si, io sono qui
BERTOLASO:... ah okay .•. allora arrivo
ANEMONE:... si, si, grazie a fra poco ... ciao

Alle ore 10.58 del 21.9.2008, l'ANEMONE contatta il DELLA GIOVAMPAOLA e con ogni evidenza lo informa sull'esito positivo dell'incontro con il BERTOLASO; subito dopo contatta la moglie al medesimo scopo (pag. 94-95 dell'allegata informativa):

21.09.2008 ore 10.58 progr. 4003 in uscita 340...907 ANEMONE
utenza chiamata 3286830311 in uso a DELLA GIOVAMPAOLA Mauro
codice cella 2221004821987489 viale Rossini 64 Roma
DELLA GIOVAMPAOLA:... pronto
ANEMONE:... disturbo?
DELLA GIOVAMPAOLA:... eh
ANEMONE:... ancora non sei partito ?
DELLA GIOVAMPAOLA:... sto salendo adesso
ANEMONE:... Mauro bene! (incontro con Guido BERTOLASO)...
DELLA GIOVAMPAOLA:... eh?
ANEMONE:... bene!
DELLA GIOVAMPAOLA:... no, non mi puoi dire così
ANEMONE:... si, si, ti dico cosi ... bene ma se ci vediamo ... 2 - 3 *cazzatelle*
DELLA GIOVAMPAOLA:... uhm
ANEMONE:... chiamami quando arrivi
DELLA GIOVAMPAOLA:... ciao
ANEMONE:... ciao

21.09.2008 ore 11.08 progr. 4009 in uscita 340...907 ANEMONE
utenza chiamata 0687120032 in uso alla moglie PASCUCCI Vanessa
Vanessa:... pronto
Diego:... amo '
Vanessa:... aho ... com'è anelata?
Diego:... per ora bene ... prima cosa
Vanessa:... Dio mio ti volevo mandare un messaggio ... in bocca al lupo ...
Diego:... ho finito adesso ... mò sto andando incontro a quell'altro però (Angelo BALDUCCI, ndr)
Vanessa:... uhm
Diego;... per forza
Vanessa:... va bè che ora vieni ...
Diego:... non so mò adesso vedo Angelo ... verso adesso fra lO minuti chiedo un attimo delle piccole cose da fare è poi ... tanto giù per pranzo sto giù (omissis)

Sempre parallelamente, proprio lo stesso giorno 21.9.2008, l'ANEMONE, unitamente al ROSSETTI, si attiva per organizzare una "cosa megagalattica" in favore del BERTOLASO: il tenore delle conversazioni intercettate non pare consentire interpretazioni diverse da quella che trattasi di prestazioni sessuali di cui il BERTOLASO dovrebbe usufruire presso il centro benessere riconducibile all'ANEMONE; peraltro, l'occasione verrà sfruttata dal BERTOLASO solo in un momento successivo (cfr. pag. 95 e ss. dell'allegata informativa):

ROSSETTI: sì *si ... cosa megagalattica*
ANEMONE: ma li da voi ?
ROSSETTI: chiudo il circolo due ore prima ... festa al Centro Benessere
ANEMONE: benissimo okay
ROSSETTI: (inc.) ... con lui
ANEMONE: eh?
ROSSETTI:.•. tre persone con lui
ANEMONE:...ciao perfetto
ROSSETTI:..ciao... poi domani ci *mettiamo ...*
ANEMONE:..• graZie ... quindi boro a che ora è?
ROSSETTI:... io direi per le 8 così ci *organizziamo .. un po' di frutta prima ... champagne ... frutta :.. un po' di colori fuori ... cose*
ANEMONE:... okay
ROSSETTI:... poi ti dico ciao ,

23.09.2008 ore 20.47 progr. 4447 in uscita 340...907 ANEMONE
utenza chiamata 3395314920 in uso a ROSSETII Simone
ROSSETTI: Diego ?
ANEMONE: Simo' ... ti disturbo ?
ROSSETTI: assolutamente
ANEMONE: 2 *cose ... la prima al* 99% *domenica va bene*
ROSSETTI: okay ... perfetto
ANEMONE: me lo conferma sabato ... però m'ha detto che al 99% ... si
ROSSETTI: okay ... sicuramente ci *costerà qualche saldino*
ANEMONE: non mi frega un cazzo Simo'...
ROSSETTI: no, no, io 'ste cose
ANEMONE: si, si, *però mi raccomando ... la riservate!.za tua e basta ... Simo'*
ROSSETTI: ah ... Die' ... tranquillo proprio ... ma organizzo proprio tutto il passaggio ... tutto ... vai tranquillo ... capito?
ANEMONE: ah okay
ROSSETTI: nella maniera più totale
ANEMONE: poi ... poi gli dico di chiamarti a te e ... niente ...

25.09.2008 ore 15.42 prog.nr. 4741 in uscita 340...907 in uso a ANEMONE Diego.
Utenza chiamata 3395314920 in uso a ROSSETII Simone.

ANEMONE: okay... senti Simo' io domani va beh... tanto passo pure io verso mezzogiorno e mezza e questa cosa quella di domenica là ... va bene
ROSSETTI:... okay
ANEMONE: se non è lui che mi darà conferma sabato ... ci *manderò un altro ...*
ROSSETTI: okay
ANEMONE: mi devo risentire...quindi.: e domani diciamo ... la mette a posto quando ci *vediamo...*
ROSSETTI: senti quante situazioni devo creare? una... due...
ANEMONE:...io penso due ... lui si *diverte ... due*
ROSSETTI: tre? .... che ne so!...
ANEMONE: eh lo Madonna!
ROSSETTI: (rtde) va bene... a posto
ANEMONE: di qualità!
ROSSETTI: assolutamente sempre...
ANEMONE: ciao
ROSSETTI: senti, a che ora ? .. va bene per... possiamo spostarlo un pachino... nove e mezza?
ANEMONE: cazzo, gli ho detto alle 8
ROSSETTI: nove ?
ANEMONE: otto ... e nove sarebbe...
ROSSETTI: vai, nove .
ANEMONE: va beh, glielo dico

ROSSE1TI: okay
ANEMONE: ciao
ROSSE1TI: ciao

27.09.2008 ore 09.41 progr, 5015 in uscita 340.•.907 Diego Anemone
utenza chiamata 3294308201 in uso a BERTOLASO Guido
BERTOLASO: pronro
ANEMONE: disturbo? ..' buongiorno
BERTOLASO: come stai?
ANEMONE: bene e tu ?
BERTOLASO: sono a Brescia adesso
ANEMONE: ah bene
BERTOLASO: nel mio lungo giro italiano
ANEMONE: madonna! '" ma torni su Roma ? ... poi
BERTOLASO:.. tornerò questa sera ... ma poi domani mattina ... debbo muovermi e domani sera dovrei rimanere fuori ... al nord
ANEMONE: quindi non ci sei domani sera
BERTOLASO: no domani sera ... ahimè non ci sono
ANEMONE:..•. ho capito
BERTOLASO:... però conto su " che l'offerta possa essere ripetuta ovviamente in un 'altra occasione
ANEMONE:..•.va bene ... va bene .•. allora ... allora era solo per questo
73ERTOLASO:.•.va bene io purtroppo •.. ho resistito fino all'ultimo ma non ce lo posso fare ..• ma comunque ripeto spero che mi consentirai di paterne approfittare in un 'altra occasione
ANEMONE: come no! come no! ••. grazie .. ci sentiamo in settimana
BERTOLASO: buona domenica

27.09.2008, ore 09.43 progr. 5016 in uscita 340 '" 907 Diego Anemone
utenza chiamata 3395314920 in uso a Rossetti Simone
ROSSETTI: Diego
ANEMONE: Simotfai in tempo a smontare tutto ?
ROSSETTI: per domani sera ?
ANEMONE:.. eh (cenno di conferma, ndr)
ROSSETTI:... si si
ANEMONE:.•. perch è mi ha chiamato che lui ritorna martedi
ROSSETTI: a posto ... va bene okay
ANEMONE: eventualmente sabato e domenica prossima lo puoi sempre fare ... vero ?
ROSSE1TI:..• si •.. poi ci organizziamo ..• mi dici tu come vuoi fare e vediamo un attimino
ANEMONE:... va bene ...grazie

Tomando alla "raccolta" di denaro contante già citata, da una conversazione del 22.9.2008, l'ANEMONE sembra quantificare in 50 mila euro la somma di denaro richiesta ed ottenuta da Don Evaldo BIASINI (cfr. pago96 dell'allegata informativa).

In una ulteriore successiva conversazione del 23.9.2008 (ore 13.17), l'ANEMONE sembra impartire disposizioni affinché sia richiesta a Don Evaldo la disponibilità a dargli un'ulteriore somma di denaro d.SO mila euro che, però, stavolta non ottiene (pag. 99-100 dell'allegata informativa):

23.09.2008 ore 13.17 progr. 4359 in entrata 340•..907 ANEMONE
utenza chiamante 068888140 in uso a Alida LUCCI
ore 13.17.50

ANEMONE:... tu prima che vai via... Ali'
Ida,'.. uhm
ANEMONE:.. dovresti andare da Enzo
Alida:... da Enzo
ANEMONE:... non da Enzo ... insomma lì (Banca Marche via Romagna 17 Roma, ndr)
.... o capJlo ... perciò devo passare da Enzo ... cazzarola lì ci devo passare alle 14.30

ANEMONE:... e no ... si fa tardi ... perchè chiudono all' una e mezza
Alida:... si
ANEMONE:... alle 2 e mezzo invece dovevi stare lassù ...
Alida:... eh no io più che altro volevo stare alle 3 a Monteverde ... perchè alle 3 e mezzo c'hanno ... il controllo papà però alle 2 e mezzo ... oh ... allora io devo andare in via Romagna e poi mi devo incontrare con te a questo punto ... da quello che ho capito?
ANEMONE:... si
Alida:... o prima mi devo vedere con te
ANEMONE:.•. no, no... al contrario
Alida:... no al contrario ... allora ho capito
ANEMONE: a meno che
Alida:... dimmi
ANEMONE:..• quel signore che tu hai visto ieri pomeriggio (don Evaldo, ndr)
Alida:... (non capisce) ... uhm
ANEMONE:... facendo un miracolo ... glielo dici ..•
Alida:... uhm
ANEMONE:... e poi ... deve fare uguale
Alida:... io *ho visto quel signore .•. uhm ... quello che deve partire* (Don Evaldo deve partire per l'Africa, ndr)
ANEMONE: si
Alida:... eh ma lo chiamo e deve fare ...
ANEMONE:... uguale ... si li *ci puoi mandare pure Roberto se ti da conferma ... poi dici che quando ritorna mettiamo a posto tutto*
Alida:... allora chiaro
ANEMONE:... (inc.) quei particolari
Alida:... mi organizzo e ti faccio sapere dai! ...
ANEMONE:... grazie
Alida:... prego ... ciao ... ciao

23.09.2008 ore 13.29 progr, 4367 in entrata 340...907 ANEMONE
utenza chiamante 068888140 in uso a Alida LUCCI
Alida:... allora li *da quello di ieri no ... proprio m'ha detto "scordatelo"* (Don Evaldo, ndr)
ANEMONE: uhm
Alida:... e però ma c'ho Riccardo ... lO minuti e sta qui da me... io mi *vedo con Enzo e vado anche un quarto d'ora prima dell'apertura*
ANEMONE: uhm
Alida:... eee però una cosa io poi ti devo raggiungere a te?
ANEMONE: pe forza
Alida:... a Spallanzani?
ANEMONE:... si però io alle 3 meno 20 mi devo muovere da Spallanzani
Alida:... e ma Die' io farò pure prima
ANEMONE: ah ... bene ... bene
Alida:... eh faccio prima perchè o mi fa ... ma vedo ... casomai non so i turni di Luigi ... io m'ero organizzata e andavo prima io a casa ... se no farò andare lui ... ma vedo
ANEMONE:... li Come abbiamo detto da quello ...
Alida:... come "' come ieri?
ANEMONE:... come ieri ... brava!
Alida:... eee ho capito, ho capito Die'
ANEMONE:... ciao
Alida:... ciao

} '.tono della suddetta conversazione n. 4359 del 23.9.08 sembra concitato e la stessa si registra due minuti dopo la seguente conversazione intercorsa tra il BERTOLASO e l'ANEMONE:

23.09.2008 ore 13.15 progr. 4357 in uscita 340...907 ANEMONE
utenza chiamata 3294308201 in uso a Guido BERTOLASO

BERTOLASO:... si
ANEMONE:... disturbo? ... buongiorno ...
BERTOLASO:... si
ANEMONE:... come va?
BERTOLASO:... bene ... le?
ANEMONE:... bene ... sei a Roma ... oggi?
BERTOLASO:... ancora si ... poi domani mattina mi metto in movimento ... per il mondo ... lì come va ... tutto bene?
ANEMONE:... lutto molto bene
BERTOLASO:... sei andato?
ANEMONE:... sono andato e son tornato
BERTOLASO:... ammazza!
ANEMONE:... ti volevo dire ....eventualmente lorno giù domani pomeriggio e mi[ermo
BERTOLASO: ah
ANEMONE: dicevo ... stasera hai possibilità di vedermi?
BERTOLASO:... va bèsi penso di si ... verso le 8 e un quarto ... 8 e mezza
ANEMONE:... benissimo benissimo
BERTOLASO:... bene ... ciao
ANEMONE:... a dopo
BERTOLASO:...grazie
ANEMONE:... grazie
BERTOLASO:... ciao

Seguono ulteriori conversazioni tra l'ANEMONE e altri interlocutori (cfr. pago 100 e ss.), che hanno diretta attinenza sempre con la ricerca di denaro contante da parte del!'ANEMONE medesimo, plausibilmente a causa del diniego ricevuto da Don Evaldo in ordine alla seconda tranche d 50 mila euro (al proposito, si segnala nuovamente l'esplicita conversazione n. 4359 laddove l'ANEMONE da' istruzioni alla propria segretaria di andare a prelevare del contante presso la filiale della banca Marche sita in Roma via Romagna).

Anche da una conversazione (la n. 4363 del 23.9.08) tra ANEMONE è MURINO PIERO[30] (un imprenditore la cui azienda (lMAC) risulta coinvolta nell'esecuzione dei lavori del G8 in ATI con un'impresa del gruppo ANEMONE (consortile lMATEC) risulta che ANEMONE ha un appuntamento con BERTOLASO[31].

Alle ore 20.10 del 23.9.2008, sembra aversi conferma che l'ANEMONE sta aspettando di incontrarsi con il BERTOLASO:

---

[30] trattasi di soggetto già emerso in quanto a lui risulta intestata l'utenza 34779 12473 in uso e disponibilità al DE SANTIS FABIO.
[31] 23.09.2008, ore 13.22 progr, 4363 in uscita 340 ...907 Diego Anemone
utenza chiamata 348442 1942 in uso a Morino Piero
MURINO:...Diego
ANEMONE:...ah! Piero ti sento moscio 'sIi giorni
MURlNO:...eh ?
ANEMONE:... li sento moscio
*MURINO:...**sono moscio sono moscio***
ANEMONE: dove stai in ufficio ?
MURINO: in ufficio si
ANEMONE:...senti Pie'... ti volevo chiedere una cortesia ... quello che stavi vedendo ieri ed oggi ... mi hai detto
MURINO:...si
ANEMONE:... verso le 4 e mezzo ce la facciamo a vederci un attimo lì da me ?... perchè io poi stasera alle 19 ... ***qua da me .. c'ho un appuntamento***
MURINO: ma io c'ho poche copie di quello che ti serve!
ANEMONE: dove arriviamo .. vediamo insieme
MURINO: va be' ... quello che c'ho ti porto ..(ride)
ANEMONE: alle 4 e mezzo passo ... dai! ... che parliamo pure un al/imo
A!URlNO:...(ride) ...(omissis)

(pag. IOl dell'allegata informativa)
23.09.2008, ore 20.10 progr. 4439, in uscita 340 ... 907 Diego anemone
utenza chiamata 3407288906 in uso ad Anemone Dino
codice cella: 2221004822193402 -piazza Ruggero di Sicilia 7 Roma
Diego:..papà .. pronto ... dimmi dimmi
padre:..jai tardi?
Diego:..sto aspettando Guido ...(omissis)

All'incontro in oggetto, fa seguito la seguente criptica conversazione (cfr. pago 102 dell'allegata informativa):

23.09.2008 ore 20.37 progr. 4442 in uscita 340•..907 ANEMONE '.
utenza chiamata 3358028487 in uso a LUNGARlNI Francesco
LUNGARIN1: pronti
ANEMONE: come stai France'
LUNGARINl: bene sto quasi tornando a casa ... ancora non sono arrivato ... comunque ...
ANEMONE: io sto in ufficio
LUNGARIN1: 1.400 chilometri tra ieri e oggi
ANEMONE: madonna ... ma chi ce lo fa fare ... ascoltami Francesco
LUNGARINI: dimmi
ANEMONE: quando ti vedo?
LUNGARINI:... eh ... domani non ce la faccio ... se è giovedi ... sono
ANEMONE: fai attenzione a me
LUNGARINI: sono a Monaco ... venerdì se serve ...
ANEMONE: no, non serve però cerca di capirmi ..• tanto tu mi capisci
LUNGARINl: si *... uhm ...*
ANEMONE: ti ricordi quando Paolo c'aveva qualche problemino e mi avevi detto di parlare con una persona ... quello con la <G>
LUNGARINI: si
ANEMONE: l'ho lasciato adesso ... Paolo verrà contattato ... si *mettesse a disposizione o dì giorno o di notte*
LUNGARINI:•.. si *Paolo domani è a Roma e giovedi è giù*
ANEMONE:... ascolta se dovesse essere chiamato domani ... perchè quel signore va giù .•• perchè è una cosa
LUNGARINI:... va bene ... importante
ANEMONE:.. molto ... molto ... molto molto ... molto
LUNGARINI: molto bene ... molto bene — —
ANEMONE: solo questo
LUNGAR1N1: okay ... perfetto ... invece l'altro discorso che ti ho fatto io e mi raccomando
ANEMONE: France' stai tranquillo non mi rilasso
LUNGARINI: benissimo okay ... ciao
ANEMONE: ciao bello grazie

Come già accennato da ulteriori conversazioni snccessivamente acquisite emerge come il contesto dei rapporti tra BERTOLASO e ANEMONE siano ancora più consueti e stretti in relazione al fatto che il BERTOLASO risulta aver più volte beneficiato dei servizi del centro benessere riconducibile alla famiglia ANEMONE per usufruire più volte di "massaggi" non meglio descritti, e in almeno un'occasione, di una prestazione di natura sessuale (vd. telefonate: alle pp. 112 e ss. della nota 21.2.09)

La Polizia Giudiziaria ha eseguito un servizio di osservazione, constatando che il BERTOLASO il gIorno 2.10.2008 ha fatto ingresso presso il SALARIA SPORT VILLAGE alle ore 14.14, uscendone alle successive ore 16.12 (pag. 115 e ss. dell'allegata informativa).

Il 15.10.2008, il BERTOLASO chiede all'ANEMONE un recapito telefonico "buono" per chiamare di!rettamente il ROSSETTI (cfr. pago 122-123 dell'allegata informativa).

Il 27.10.2008, il BERTOLASO contatta l'ANEMONE per dirgli che nel primo pomeriggio intende andare da "Simone" (cfr. pag 164 dell'allegata informativa):

27.10.2008, ore 11.09 progr. 9803 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone
utenza chiamante 3294308201 intestata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in uso a Guido BERTOLASO
BERTOLASO:...eccomi
ANEMONE:...Guido ti avevo cercato .. che abbiamo possibilità stasera di incontrarci?
BERTOLASO:...ti faccio sapere .. stasera? .. perchè io volevo io volevo chiederti se potevo fare un salto nel primo pomeriggio •.. in orario da decidere •.. lì da quella lì ... brava che ... è la più brava di tutte .. quindi bisognerebbe sentire ••• da ... come si chiama
ANEMONE:..•Simone
BERTOLASO:...eh .. se questa qui è disponibile... a che ora e poi ci possiamo organizzare
ANEMONE:... dimmelo te l'orario ... dimmelo te
BERTOLASO:... no no ... siccome quella ha molto da fare ..allora io nel primo pomeriggio sono abbastanza flessibile
ANEMONE:...okay .. chiamo Simone e ti richiamo immediatamente
BERTOLASO:...esalto ... e poi se vuoi .. se non ti crea problemi .. ci possiamo incontrare lì .. altrimenti ci vediamo più tardi
ANEMONE:... io .. lì va bene .. preferivo lì alla Nomentana .. .però va bene anche lì
BERTOLASO:...allorafammi questa cortesia .. e ti dico quando ci vediamo stasera
ANEMONE:... ti richiamo subito

27.10.2008 ore 11.10 prog.nr.4664 in entrata 339...920 ROSSETTI.
utenza chiamante nr.3407288907 in uso a ANEMONE Diego.
ROSSETTI: Diego?
ANEMONE: Simone ...
ROSSETTI: eccolo ...
ANEMONE: '" ha chiamato quel dottore solito ... lì per... con la Francesca oggi c'è?
ROSSETTI: .•• si, si •..
ANEMONE: ..• eh, mi dai un orario che va bene •.•
ROSSETTI: ti posso richiamare tra 30 secondi?
ANEMONE: si, richiamami subito che cosi lo richiamo ...
ROSSETTI: a posto, okay... okay, ctao ...
ANEMONE: ciao ...

Dalle successive conversazioni intercettate emerge che quel giorno "Francesca" non e' disponibile e dunque l'ANEMONE propone al BERTOLASO "un'alternativa valida"; il BERTOLASO si riserva di fargli sapere se andrà oppure no nel luogo convenuto, ma sembra comprendersi che non ci andra' (cfr. pag 165-166 dell'allegata informativa).
Il giorno 3.11.2008, il BERTOLASO chiama l'ANEMONE per informarlo che intende "*andare oggi verso le* 3 *e mezzo a... il*" e che pero' "*... non vuole creare problemi...*" (cfr. pag 175-177 dell'allegata informativa):
Si registrano, dunque, diversi concitati colloqui telefonici; per reperire "Francesca", che l'ANEMONE e' disposta a pagare "extra". Poi l'ANEMONE da' conferma al BERTOLASO che e' "tutto confermato":

Q3.1l.2008 ore 10.12 prog.nr.ll038 in uscita 340 ... 907 Diego Anemone
Utenza chiamata 32994308201 in uso a Bertolaso Guido
BERTOLASO:...eccomi
ANEMONE:••. si si ••. tutto confermato
BERTOLASO:...ma io non voglio creare problemi .. capito? ... (omissis)

Nel corso della conversazione n. 6488 del 5.11.2008, l'ANEMONE sembra chiedere conferma al ROSSETTI della visita del BERTOLASO presso il centro SALARIA SPORT VILLAGE:

BERTOLASO chiede ad ANEMONE di fargli trovare pronta la documentazione per il pagamento dell'abbonamento per la frequentazione del Centro ... si ... *efammi trovare anche lì ... tutta lo ... lo pratica per pagare l'abbonamento di quest'anno ... capito? .•.(.•.) ... anche.se .•. sono in ritardo anche con quella .,. okay?*
Alle ore 09.27[37] successive Diego ANEMONE dà comunicazione a ROSSETTI che il dr. BERTOLASO arriverà non prima delle 15.00, aggiungendo che poi arriverà anche lui (ANEMONE) per incontrarsi con BERTOLASO ... *quel signore viene alle* 3 ...(...) ... *poi vengo pure io •..*
ANEMONE non dà però alcuna istruzione a ROSSETTI per la predisposizione dei documenti per il pagamento dell'abbonamento come richiesto dal dr. BERTOLASO.
Alle ore 15.07 ROSSETTI chiede" a Stefania di essere avvisato lO minuti prima che BERTOLASO fmisca il suo messaggio *buonasera Stefania .• sono Simone Rossetti ...(..) •.• una cosina .• c'è un signore che adesso fa un massaggio •.. dalle* 3 *alle* 4 *... perfetto •. mi chiamate IO minuti prima che finisce ?* .
Stefania ribatte che il messaggio è appena iniziato ...*10 minuti prima che finisca .. perfetto ... considera che ha iniziato adesso ..quindi fra una cinquantina di minuti*
Alle ore 16.11 Stefania avvisa" ROSSETTI che il dr. BERTOLASO ha appena terminato ... *adesso* ... (...) .,. *si* ...(...) ... *ciao*
Immediatamente ROSSETTI avvisa[40] Diego ANEMONE che sta aspettando il dr. BERTOLASO per incontrarlo come concordato il giorno precedente ... *eccolo ... ce n'avrà ancora per* 5 - *IO minuti ... perchè è uscito adesso con l'accappatoio dalla cabina*

Trascrizione integrale
18.02.2009 ore 16.11 progr. 24987 in uscita 339.••920 ROSSETTI
utenza chiamata 3407288907 in uso a Diego Anemone
Codice cella : 22201 346415197 .. via Valentini 19 Roma
ANEMONE: Simo
ROSSET11: eccolo .••ce n'avrà ancora per 5 - *lO minuti perchè è uscito adesso con l'accappatoio dal/acabina*
ANEMONE:..•mannaggia! sto a mori' di freddo
ROSSETTI: è per quello che te l'ho detto
ANEMONE: va *bene ciao*

Queste vicende rendono del tutto chiari i rapporti tra BERTOLASO e ANEMONE; quest'ultimo, evidentemente fortemente interessato, oltre a cercare di assecondare i divertimenti del primo, sembra dimostra di avere bisogno di denaro in occasioni di incontri con il sottosegretario; già tali evenienze rendono fondata l'ipotesi accusatoria 'di un rapporto di carattere corruttivo che non *si* limita ai funzionari BALDUCCI e DE SANTIS ma che arriva ancora più in alto.

E del resto ulteriori circostanze emerse nel corso delle intercettazioni confermano ulteriormente quanto sopra.

E così, nel corso della conversazione n. 22171 del 9.10.2008 (cfr. pago 117 dell'allegata informativa), il BALDUCCI sembra comunicare al *suo* interiocutore (tale ERASMO CINQUE) che vi e' la possibilità di ottenere la copertura finanziaria per le opere del G8. Lo *stesso* giorno, il BALDUCCI ringrazia il BERTOLASO:

10.10.2008, ore 14.03, progr. 22338 in uscita sul 335..499 in uso a BALDUCCI Angelo.
Uenza chiamata 3294308201, Presidenza del Consiglio dei Ministri (80188230587) via Vittorio Veneto 18 In uso a Guido BERTOLASO.

[37] 18.02.2009 ore 09.27 progr. 23950 in uscita 339...920 Diego Anemone - utenza chiamante 3395314920 in uso a Rossetti Simone
[38] VI8.02.2009 ore 15.07 progr. 24978 in uscita 339...920 Rossetti - utenza chiamata 0688561608 reception Salaria Sport " lllage - codice cella : 22201 3464139501 - via Valentini 19 Roma
18.02.2009 ore 16.11 progr. 24986 in entrata 339...920 Rossetti - utenza chiamante 0688561608 reception Salaria Sport Village
[40] 18.02.2009 ore 16.11 progr. 24987 in uscita 339...920 Rossetti - utenza chiamata 3407288907 in uso a Diego Anemone - codice cella: 22201346415197 - via Valcntini 19 Roma

BERTOLASO: sì?
/JALDUCCI: ti volevo ringraziare... per adesso.•.
BERTOLASO: eh?
BALDUCCI:.•. ti volevo ringraziare.•. per ora...
BERTOLASO:... eh, per ora ... qui abbiamo ... lui mi ha fatto un po' di storie sul Decreto Legge ... infatti me l'hanno rinviato ... però sulle altre cose è tutto a posto...
BALDUCCI:... guarda, grazie di tutto. davvero... (omissis)

Il 10.10.2008, il Consiglio dei Ministri delibera la nomina dell'Ing. BALDUCCI a Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il giorno 16.10.2008, si registrano i seguenti colloqui tra l'ANEMONE ed il BERTOLASO (cfr. pag. 123 e ss. dell'allegata informativa), i quali si danno un appuntamento, senza menzionare in alcun modo l'oggetto dell'incontro, evidentemente implicitamente noto ad entrambi;

16.10.2008, ore 17.17 progr. 8065 in uscita 340 ... 907 Diego Anemone
utenza chiamata 3294308201 intestata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri m uso a Guido BERTOLASO
ANEMONE:...
BERTOLASO: si
ANEMONE: sono Diego ... disturbo?
BERTOLASO: sono in una riunione ... come sei messo?
ANEMONE: come .. mi avevi detto di chiamarti ... a tua disposizione
BERTOLASO: va be' ... sentiamoci più tardi ... casomai ... verso le 8 ... 8 mezzo ... non so
ANEMONE:... benissimo .. perfetto
BERTOLASO:... tu sei disponibile ?
ANEMONE: assolutamente si ... a dopo
BERTOLASO: ciao

16.10.2008, ore 19.23 progr. 8109 in uscita 340 .•. 907 Diego Anemone
'uienza chiamata 3294308201 intestata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri m uso a Guido BERTOLASO
ANEMONE:... ti disturbo?
BERTOLASO:... io io finirò verso le 9 .. 9 e mezza anche
ANEMONE:...dimmi l'orario che a me va bene ... anche dopo ... quando vuoi te
BERTOLASO:... dove ci vediamo?
ANEMONE:... n a via Nomentana ...
BERTOLASO: ...da te ?
ANEMONE:... eh si
BERTOLASO:...va be' ..allora facciamo che ci vediamo n.. fra le 9 e un quarto e le 9 e mezzo ... d/accordo ... ti va bene ?
ANEMONE:... benissimo

L'indomani, 17.10.2008, il DE SANTIS si compiace di informare l'ANEMONE che ha "i soldi in cassa", riferendosi con ogni evidenza alla disponibilità di cassa per pagare i lavori del G8.

Lo stesso giorno veniva emesso un comunicato stampa recante la notizia che il Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'erogazione alla Regione Sardegna della somma di 230 milioni di Euro per completare le opere per il vertice G8 alla Maddalena.

Il giorno 27.10.2008 (cfr. pag o 166 e ss.. dell:a!legata informati.va), il BERTOLASO e l'ANEMONE fissano di incontrarsi, sempre dando per implicito l'oggetto dell'incontro:

27.10.2008 ore 17.52 prog.nr. 9867 in uscita 340 ...907 Diego Anemone
Utenza chiamata 329430820I in uso a Guido Bertolaso
BERTOLASO:...eccomi

ANEMONE: ...disturbo ?
BERTOLASO: dimmi
ANEMONE:... volevo sapere se poi riusciamo a vederci .. non lo so
BERTOLASO:...si penso verso le 8 e quarto ... le 8 e mezzo
ANEMONE:...benissimo benissimo ..a dopo grazie

L'ANEMONE informa DELLA GIOVAMPAOLA MAURO del fatto che sta per incontrare "quel d ttore" ed aggiunge che procederà *"come abbiamo detto quel giorno ..• l'altro giorno";* l'ANEMONE informa anche il BALDUCCI che sta per incontrare il BERTOLASO; alle successive 20.52, l'ANEMONE informa il DELLA GIOVAMPAOLA dell'esito dell'incontro in. oggetto, dicendo *"e' ndata benissimo•.• gia' lo sapeva •.. Si'…. secondo me•.• Si', Si', come ci siamo detti";* il giorno successivo 28.10.2008, BERTOLASO chiama l'ANEMONE, concordando un appuntamento per l'indomani:

28.10.2008, ore 11.58 progr. 10003, in entrata 340 ... 907 Anemone Diego
utenza chiamante 3294308201 in uso a al dr. Bertolaso Guido
BERTOLASO:... san Guido
ANEMONE: ... eccomi buongiorno
BERTOLASO:•..se vieni qua verso le 5 ... ci dovrebbe essere anche CALVI cosi facciamo quella ...
ANEMONE: perfetto ... alle 17 domani ... lì in via .. al piano?
BERTOLASO: si si
ANEMONE:... grazie
BERTOLASO:... arrivederci

Dell'incontro in oggetto l'ANEMONE informa MURINO PIERO, con la seguente **conversazione:**

29.10.2008 ore 08.36 in uscita 340..•907 ANEMONE.
Utenza chiamata nr.3484421942 in uso a Piero MURINO
ore 083730
ANEMONE: ..: senti Piero due cose ti volevo chiedere ....
MURINO: ... SI dimmi tutto ...
ANEMONE: ..: io oggi allora t! confermo quello che ci siamo detti l'altro giorno ...
MURINO: SI ...
ANEMONE: ... oggi c'ho un incontro alle ore 17.00 a chiusura quindi poi ti dirò come stanno ... insomma un pò' tutto in ordine ...
MURINO.... SI ...
ANEMONE: ... tu mi confermi venerdì ?
MURINO: eh io guarda IO sto•.. sto mettendo eh ...
ANEMONE: no, tu dimmi ...
MURINO: '" e che ti confermo? .. sto mettendo ma spero di arrivare ...
ANEMONE: ... siccome oggi vado alle ore 17.00 io glielo dico o aspetto a dirglielo ?
MURINO: ... aspetta un attimo dai io domani anzi no stasera t! dico dove sono arrivato, dove sono arrivato '.'
ANEMONE: ... uhm, va bene ...
MURINO: ". addirittura si sono inventati due giorni a settimana.. ma è una cosa allucinante, una cosa allucinante due giorni a settimana si può fare ...
ANEMONE: senti Piero io niente ...
MURINO: '" guarda se tu, guarda io nel pomeriggio di oggi, nel primo pomeriggio ti chiamo cosi ti dò la data precisa'"
ANEMONE: ... eh bravo. eh okay... okay.... okay cosi io alle ore 17.00 faccio il punto ...
MURINO: ... va bene, va bene ...
ANEMONE: ... va bene ...
MURINO: ... va benissimo
ANEMONE: ... senti noi poi comunque domani mattina se c'hai un attimo di tempo ci vediamo e ti aggiorno ...
MURINO: ... senti io domani sto in Sardegna ...

ANEMONE: ..' ah
MURINO: ... l'unica cosa, l'unica cosa che mi devi dire che io non ho capila da quel discorso
ANEMONE: ." si ...
MURINO: ... quando tu m'hai dello "dietro non si fa un cazzo" ...
ANEMONE: ... si ...
MURINO: •.. "dietro lo stecca lunga non è previsto nulla".. non è previsto nemmeno il connettivo ? ... tu c'hai presente il connettivo ? che è una specie di corridoio
ANEMONE: ... no, no domani mattina ti dico meglio ...
MURINO: ... va bene ...
ANEMONE: ... va bene ?
MURINO: ... ok ...
ANEMONE: ... ciao
MURINO: ... ciao Diego buon lavoro...
ANEMONE: ... ciao, ciao ...

Si veda anche la seguente conversazione tra i medesimi interiocutori (cfr. pago 173 dell'allegata infonnativa):
29.10.2008 ore 16.53 prog.nr.10274 in uscita 340...907 ANEMONE.
Utenza chiamata nr.3484421942 in uso a Piero MURINO
MURINO: ... Diego ...
ANEMONE: ah Pie' le passino ammazzalle ... come va ? ...
MURINO: si, lutto bene senti allora due cose ...
ANEMONE: si ....
MURINO: mercoledì puoi (or passare quella persona ...
ANEMONE: venerdi ...
MURINO: mercoledì prossimo...
ANEMONE: mercoledi ...
MURINO: ecco, l'altra cosa ho visto m'è arrivato lo, una letterina che ha ridotto ...
ANEMONE: sIa qua io ... apposla ...
MURINO: ... va bene ...
ANEMONE: ... com'era quello che avevamo dello, no ?
MURINO: ... no, 26. no 28 ...
ANEMONE: 26 .., quindi mercoledi ...
MURINO: mercoledì si mercoledì puoi (or passare sul tardi della mattinala lo persona ...
ANEMONE: va bene, no faccio passare ma noi ci vedremo ... che cazzo Il...
MURINO: ... ammazza ci vediamo pure prima dai quello ...
ANEMONE: ... ciao
MURINO: ... ciao
ANEMONE: ... ciao, ciao, ciao ...

Pochi minuti prima della conversazione da ultimo citata, l'ANEMONE dice telefonicamente a sua moglie che sta andando "alla Protezione Civile": si rammenti allora il seguente passaggio della predetta conversazione: *MURINO: ... ecco, l'altra cosa ho visto m'è arrivalo lo, una letterina che ha ridotto ...,•ANEMONE:... sIoqua l0 ... apposla ...*

Alle 18.46 dello stesso giorno 29.10.2008, l'ANEMONE sembra informare il DELLA GIOVAMPAOLA dell'esito dell'incontro con il BERTOLASO (cfr. pago173 dell'allegata informativa):
29,10.08 ore 18.46 prog.nr.10315 in uscita 340...907 ANEMONE.
Utenza chiamata nr.3286830311 in uso a DELLA GIOVAMPAOLA Mauro
ANEMONE Diego chiama DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, decidono di incontrarsi negli uffici in Via Spallanzani.
ore 18.46.40
ANEMONE: ... allora facciamo una cosa guarda ... Mauro ...
DELLA GIOVAMPAOLA : ... eh ...
ANEMONE: ... vediamoci in ufficio da me ...
DELLA GIOVAMPAOLA: ... eh si ...

ANEMONE: ... eh io ma mi faccio portare su da Lilla va ...
DELLA GIOVAMPAOLA: ... eh, ecco ...
ANEMONE: ... ecco
DELLA GIOVAMPAOlA: •.. com'è andata ... ?
ANEMONE: ... benissimo penso .. . ma così facciamo un punto ... (omissis)

Il 4.11.2008, si registra la seguente conversazione tra l'ANEMONE ed il MURINO (cfr. pago 177 dell'allegata informativa):

04.11.2008, ore 14.21 progr. 11257 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone
utenza chiamante 3484421942 in uso a Murino Piero
ore 14:22:03
MURINO: quand'è che scambiamo due parole ... anche perchè io domani io ti devo dare questi disegni che ce l'ho (omissts)
I due si accordano per vedersi l'indomani alle 13.30 dell'ufficio di Diego ANEMONE

Il giorno successivo, 5.11.2008, l'ANEMONE chiede al BERTOLASO di incontrarlo (cfr. pago 178 dell'allegata informativa):
05.11.2008 ore 08.35 prog.nr.11373 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone
utenza chiamante 32994308201 in uso a Bertolaso Guido
BERTOLASO: ...eccomi sono Guido ... disturbo?
ANEMONE: ... no ma scherzi ?
BERTOLASO: ...che mi dici
ANEMONE:... ti volevo dire ... è possibile vederci .. oggi .• non so ... stasera ...
BERTOLASO: ...si ... io sono in giro per /'Italia ... tornerò nel primo pomeriggio ... ti faccio un colpo di telefono e ci vediamo ... da me nel pomeriggio
ANEMONE:... si ... se era di là era meglio ... però va bene uguale
BERTOLASO: ... adesso vediamo ... sono messo ... purtroppo c'ho un sacco di impegni
ANEMONE:...va bene ... va bene
BERTOLASO: ... ci sentiamo più tardi
ANEMONE: ... grazie
BERTOLASO: ... è urgente?
ANEMONE:... no ... no ... però ... se ci vedevamo ... ci vedevamo ...
BERTOLASO: ...va bene
ANEMONE:...grazie grazie

Si ha notizia di ulteriori contatti tra l'ANEMONE e il BERTOLASO a partire dal successivo 19.11.2008 (cfr. pago191 dell'allegata informativa):

19.11.2008 ore 08.21 progr. 13371 in uscita 340...907 ANEMONE Diego
Utenza chiamata 329430820 1 in uso al dr. Guido Bertolaso
BERTOLASO: dimmi
ANEMONE: passo verso mezzogiorno e un quarto ... menogiorno e mezzo .. va bene ?
BERTOlASO:...va bene okay
ANEMONE:...grazie a dopo

Il giorno 9.12.2008, l'ANEMONE chiede al BERTOLASO un ulteriore incontro (pag. 193 dell'allegata informativa)
09.12.2008, ore 14.18 progr. 16184 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone
ulenza chiamante 329430820I in uso a Guido Bartolaso
ore 14:19:15
ANEMONE:...torni a Roma stasera ?
BERTOLASO: io sono a Roma adesso già
ANEMONE: ecco .... ci vogliamo vedere più tardi ... un minuto ... non so come stai messo te ... tardi ... a qualsiasi ora per me
BERTOLASO:...guarda per me la cosa migliore fra un'oretta ...se ce la fai ...(omissis)

ANEMONE:...un'oretta dove?
BERTOLASO:... dimmi te ...
ANEMONE:... se vuoi anche lì ... non so se è scomodo
/JERTOIASO:... per me va bene ... sono abbastanza in zona
ANEMONE:...magari perfetto ... perfetto
/JERTOIASO:...ci vediamo n verso le 3 e venti ... le 3 e mezzo
ANEMONE:...benissimo grazie a dopo

A seguito della pubblicazione dell'articolo di stampa riportato a pago 207 e ss. dell'allegata informativa (volume II sul sistema gelatinoso, faldone 12), intitolato "Scandalo Formato GS", nel quale vengono evocate collusioni tra BALDUCCI ANGELO e talune imprese riconducibili alla famiglia ANEMONE, si registrano i seguenti colloqui:
DI MARIO ROBERTO informa BALDUCCI del contenuto di questo articolo (conv. n. 20S72 del 23.12.200S): *Angelo ... scusa ... ti volevo dire ... dunque non so se lo sai ... sul prossimo numero dell'Espresso c'è un'anticipazione sul sito .. c'è un articolo <Scandalo formato G8> ... dunque un articolo di Fabrizio Gatti che è piuttosto brutto ... nel senso che parla di appalti G8 quindi fa il nome di BERTOIASO ... il tuo ... e tutto quanto ...sempre con intenti così e poi anche di ANEMONE ... sostanzialmente hanno fatto questa verifica a Grottaferrata ... per cui all'indirizzo dell'amministratore dell'ANEMONE ... Luciano ANEMONE "' Luciano mi sembra che' si chiami ,., hanno trovato che comunque c'è anche lo casa di produzione cinematografica ... eccetera eccetera ... c'è anche il nome di Rosanna ...*

ANEMONE DIEGO contatta BERTOLASO:
23.12.200S, ore 22.41,14 progr. 18341 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone
utenza chiamante329430S201 in uso a Guido BERTOLASO
ANEMONE:...pronto
BERTOLASO:...eccomi
ANEMONE:...come va ?
BERTOLASO:...eh siamo qua in mezzo al terremoto (in Emilia, ndr)
ANEMONE: domani che sei a Roma ...no ?
BERTOLASO: Si ... si tomo questa notte poi ... domani mattina ci ... ci sentiamo
ANEMONE: eh ti volevo rubare 5 minuti
BERTOLASO:...si ... si ... va bene ... va bene
ANEMONE:...grazie
BERTOLASO:...ti chiamo io domani mollino presto eh perchè poi dopo ...
ANEMONE:...grazie
BERTOLASO:...(inc) "'
ANEMONE:...grazie ... grazie a domani grazie
BERTOLASO:...ciao

BERTOLASO contatta il BALDUCCl:
24.12.2008, ore 10.36, progr. 20953 in entrata sul 335..939 in uso a BALDUCCI Angelo.
Utenza chiamante 0644267349
Segretaria:...presidente lo segreteria del dottor BERTOIASO in linea ... glielo posso passare
BALDUCCI:...si
ore 10:37:00
BERTOLASO: pronto
BALDUCCI: ciao Guido
BERTOLASO: dove sei?
BALDUCCI: sono uscito adesso dall'Avvocatura ... per una cosa
BERTOLASO:...io avrei bisogno ... bisogna vedersi un attimo
BALDUCCI:... eh certo
BERTOLASO:...come vogliamo fare ?.. fai un salto da me ?
BALDUCCI:...quando vuoi te ... dove vuoi te ... ci mancherebbe
BERTOLASO: io sono qua in ufficio .. vieni qua .. (inc.) .. la cosa migliore .. non ti pare?
BALDUCCl: arrivo .. okay ... arrivo ciao

Il BALDUCCI informa l'ANEMONE dell'incontro fissato con il BERTOLASO: ... *senti io .•. mi ha chiamato .··faccio un saltino li da lui...* (conv. n. 18380)

Subito dopo il predetto incontro con il BERTOLASO, il BALDUCCI convoca presso gli uffici di via della Ferratella, sia il DE SANTIS che l'ANEMONE; al DE SANTIS specifica di essere *"appena uscito da Guido"* e che devono *"fare una cosetta... proprio dieci minuti"* (cfr. pago 211 dell'allegata informativa). Dalle successive conversazioni, si comprende che nel corso dell'incontro tra il BALDUCCI ed il BERTOLASO e' stato concordato di far preparare ad un commercialista una nota di chiarimento circa il fatto che la società ERRETIFILM (cfr. pago 214 e ss. dell'allegata informativa), menzionata nell'articolo di stampa come riconducibile alle cointeressenze della famiglia BALDUCCI e della famiglia ANEMONE – non ha mai operato; il contenuto di questa nota sarà poi utilizzato dal BALDUCCI nella predisposizione di una nota ufficiale di chiarimenti che invierà al BERTOLASO (cfr. pago 212-220 dell'allegata informativa; si vedano anche le pagine seguenti fino a pago223).

Il giorno 14.1.2009, si registra la seguente conversazione tra il BALDUCCI ed il BERTOLASO (cfr. pago 224 dell'allegata informativa):

14.01.2009 ore 15.59 progr. 33112 in entrata 335...499 BALDUCCI Angelo
utenza chiamante 0668202536 segreteria dottoGuido BERTOLASO

BALDUCCI:... pronto
donna:... pronto
BALDUCCf:... si
donna:... ingegner BALDUCCl?
BALDUCCI:... eccomi
donna:... buona sera segreteria del dottoBERTOLASO ... le passo il dottore ... grazie
BALDUCCI:... grazie .
ore 15.59.55
BERTOLASO: pronto
BALDUCCI: ciao Guido
BERTOLASO: seusami il disturbo
BALDUCCI: ma che... figurati
BERtpLASO:.•. dovresti parlare un attimo con la dottoressa FORLEO
BALDUCCl:... si che stà qui da me ... si
BERTOLASO:... ecco ... benissimo ••• allora lei continua a fare tutta una serie di domande per riuscire a chiudere questi benedetti bandi di gara •.. li per la gestione
BALDUCCI:... gestione ... si
BERTOLASO:... che non hanno luogo di essere poste ... come questioni perché ... a mio giudizio ... non spetta a lei decidere se noi dobbiamo fare una sola gara per i 2 alberghi e per l'Arsenale .•. oppure dobbiamo fare 3 gare ... 2 gare ... e quello che sia...questo purtroppo è compito del sottoscritto quindi ... se lei si vede con i nostri e definisce .•• io ho bisogno di avere questo benedetto bando nelle prossime ore •.. perché Se no poi non ce lo faccio più
BALDUCCI: guarda
BERTOU SO: che non si ponesse problemi ... lei non deve porlare con la Regione ... coi ... non deve parlare Con nessuno ... lei mi deve dare ...
BALDUCCI:... tecnico e basta .
BERTOUSO:... tecnico ... poi lo durata del controllo ... lo modalità di contratto eh ... questa ... la decido la
8ALDUCCI: certo
BERTOLASO: perchè ... è ovvio che io lo voglio sfruttare questi giorni '
BALDUCCI: ma che scherzi
lJERTOLASO:... di campagna elettorale ... dove SORU pensa ad altre cose e nessun ehi ... per chiudere un qualche cosa che altrimenti se ci mettiamo a fare lo concertazione •.. fra 2 anni stiamo ancora a di/Seulere del bando di gara
BALDUCCI:... certo

nERTOLAS O:..ohai capito? .s.quindi dille per cortesia .00 tanto lei so che ha già fatto i/ 99,9 per cento del lavoro ..o se lei me lo chiude e me lo fa avere a me poi noi lo lanciamo subito e lei non si preoccupasse ... va bene?
BALDUCCf:... eh ... novità niente
BERTOLASO:... no ... no ... li chiamo subito appena ce l'ho
BALDUCCf:... va bene okay
BERTOLASO: ciao
BALDUCCI: grazie ciao

Il giorno 28.01.2009, il BERTOLASO chiede all'ANEMONE un incontro (cfr. pag. 226 dell'allegata infonnativa):

28.01.2009, ore 13.33 , progr. 21905 in entrata 340...907 in uso a Diego ANEMONE.
Utenza chiamante 3294308201 in uso a Guido BERTOLASO
BERTOLASO:...sono Guido buongiorno
ANEMONE:...buongiorno ... eccomi
BERTOLASO:... stai bene ?
ANEMONE:... si
BERTOLASO: io sto andando ... ad una riunione a palazzo Chigi ... se' tu puoi ci potremmo vedere verso le 2 e mezza ì solto se no vieni in ufficio .. perchè poi c'ha tutta una serie di riunioni ... quindi
ANEMONE: al/e 2 e mezzo li solto .. va bene ... come vuoi .
BERTOLASO:o. na piazza San Si/vestro di pigliamo un caffè
ANEMONE:...piazza san Silvestro e e trenta
BERTOLASO::. va bene

Il giorno 11.2 02009, l'ANEMONE chiede .1 BERTOLASO di incontrarlo (cfr. pag. 227 dell'allegata informativa):
11.02.2009, ore 19.43 progr. 23310 in uscita 340 ..o907 Anemone
utenza chiamata 329430820I in uso a Bertolaso Guido
BERTOLASO:...si
ANEMONE:...disturbo?
BERTOLASO:... dimmi tutto
ANEMONE:•.ibuonasera ...o volevo chiederti ... domani mattina riesco a incontrati un minuto per un caffè .. magari non so
BERTOLASO: a/le otto
ANEMONE:...al/e otto si ..dove?
BERTOLASO: io
ANEMONE: piazza San Silvestro ?
BERTOLASO: si esco da casa va bene San Si/vestra ...a/le 8 ... va bene?
ANEMONE:...grazie ... a domani grazie

L'intercettazione veniva prorogata con provvedimento 26 marzo 2009 in cui si dava conto dell'esito delle intercettazioni disposte e trasfuse nella nota di p.g. 26 marzo 2009[41] che, come detto, hanno confermato i rapporti di BERTOLASO con ANEMONE e la sua frequentazione del Salaria Sport Village.

Queste alcune significative emergenze in proposito:

➔ Il pomeriggio dell'II marzo BERTOLASO informa ROSSETTI che sta facendo arrivare *una cosa per Francesca*, alludendo ad un regalo da destinare alla ragazza che loassiste durante le sue permanenze al Salaria Sport Village *... sono Guido buongiorno ...(...) ... senti sei lì al Centro te ? ... (...) ... stanno venendo i miei due ragazzi che avevano una una cosa per Francesca che gli dovevo mandare da tanto iempo ma poi ...(inc)... una cosa e un'altra li intercetti le o gli dico a loro di rivolgersi a le direttamente ? ...*

[41] In Faldone 5 pp. 444 – 575 capitolo intitolato "I comuni interessi di BALDUCCI Angelo e ANEMONE Diego e i rapporti di questi con il dr. Guido BERTOLASO, nominato commissario straordinario per i lavori del vertice G8 alla Maddalena, ed altri funzionari pubblici"

(telefonata 11.03.2009 ore 16.42 pregom.81 in uscita 335...455 Bertolaso - utenza chiamata nr.3395314920 in uso a Rossetti Simone;

➔ nel primo pomeriggio del 18 marzo Diego ANEMONE chiede a. BERTOLASO di poterlo incontrare anche se per pochi minuti ... *ti volevo chiedere se ... quando c'avevi un attimo di tempo se ti potevo raggiungere o vedere ... proprio lO minuti;* BERTOLASO rimanda all'indomani la fissazione dell'orario e del luogo dell'incontro richiesto ... *adesso sono in partenza per Napoli .. quando rientro nella giornata di domani ti faccio sapere ... va bene ?* (telefonata 18.03.2009, ore 14.56 progr. 501 utenza Anemone ; alle ore 20.24 del 19 marzo BERTOLASO, in effetti fissa con Diego ANEMONE un appuntamento per l'indomani mattina presso il suo ufficio al Dipartimento della Protezione Civile ... *allora io domani mattina sono in Ufficio verso* le 8 e *mezzo ... 9 ... quindi se vuoi passare sono lì* (19.03.2009, ore 20.24 progr. 594 utenza Anemone Diego; incontro confermato dallo stesso ANEMONE la mattina del 20 marzo quando riferisce all'imprenditore CARDUCCI Valerio (GIAFI srl) che lo avrebbe richiamato appena uscito dall'incontro che deveavere a breve presso la Protezione Civile (con Guido BERTOLASO) ... *senti Vale' ..• io sto andando in Protezione Civile ...(...) ... che ho ricevuto una telefonata ...(...) ... ne avrò per un 'oretta* e *quando salgo ti chiamo* (20.03.2009, ore 08.09 progr. 27971 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone);

➔ Alle ore 11.30 BALDUCCI, chiama Diego ANEMONE e allusivamente chiede notizie circa l'incontro che questi ha avuto in mattinata con BERTOLASO •.. *stamattina com'è o11dato ? ... (...) ... aspettavo notizie veramente;* ANEMONE senza fornire dettagli, risponde che l'incontro è stato positivo *...belle ••.(.••) .. .poi dopo stavo iII macchina ... poi tanto* ci *dobbiamo vedere;* BALDUCCI insiste per avere qualche informazione in più *...eh ... bene iII che senso?* ANEMONE cerca di far capire a BALDUCCI che gli racconterà tutto *di* persona, e ribadisce solamente che l'incontro è stato proficuo ... *bene ...(...) ...* (inc) ... *o più tardi* (20.03.2009, ore 11,30 progr. 28005 in entrata 340 .•. 907 Diego Anemone, utenza chiamante 3481836251 in uso a BALDUCCI Angelo)

➔ Alle ore 12.03 BALDUCCI, premettendo di essersi appena visto con *Guido* (BERTOLASO), chiede ad ANEMONE di raggiungerlo presso il Ministero delle Infrastrutture (a Porta Pia) *senti ... sono uscito adesso da Palazzo Chigi ... ( ) ... ho incontrato pure Guido un attimino ... (.•.) però poi ho visto ... insomma un po' tutti quanti senti ... tu dove sei? ... (...) ... tu non è che •.. ti puoi avvicinare un attimo n .. qui sotto a Porta Pia un secondo* (20.03.2009, ore 12.03 progr. 28010 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone)

le) ANEMONE E FERRATELLA

E' poi emerso che ANEMONE all'interno della "Ferratella" è di casa ed ha rapporti anche con altri funzionari di rango minore, i quali hanno piena consapevolezza dell'esistenza del "sistema gelatinoso" emerso (Maria Pia FORLEO[42], Francesco PINTUS[43], Fabrizio CIOTTI[44]).

[42] Vd. conversazione n. 1326 del 22.2.2008, intercorsa tra DE SANTIS Fabio e l'imprenditore CARDUCCI Valerio, il quale, recriminando sulla mancata aggiudicazione alla sua impresa dell'appalto per la realizzazione del nuovo teatro della musica di Firenze, fa evidente riferimento alla funzionaria di via della Ferratella, FORLEO Maria Pia, ed alle 'cortesie" che da "15 anni" egli fa a lei ed ai suoi figli *(CARDUCCI: le ho detto di Pia... m'ha detto ... "guarda"...dice..."da quello che... poi sentendo Fabio .. una cosa con quell'altra anche Ieifa le lacrime di coccodrillo .: lasciamo perdere "... ha detto .. " tagliamo tutto ogni cosa"... dice .. "perchè anche da lei certi atteggiamenti non me li sarei mai aspettati perchè" ... dice ... è 15 anni che lei chiama ... i figli chiamano.: e noi gli facciamo cortesie".. capito? .. ",)*

[43] conversazione n. 13739 del 20.11.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego ed un suo dipendente a nome MOLINELLI Roberto, dal cui tenore pare emergere che il predetto PINTUS Francesco abbia la disponibilita', da circa un anno, di un Immobile, verosimilmente procuratogli dal gruppo imprenditoriale ANEMONE, con riguardo al quale il pagamento della bolletta della luce sarebbe sempre stato sostenuto da detto gruppo:
ANEMONE:... ma lì o via Ceneda...
MOLINELLI: .. o Dio via Ceneda .... ma ... chi ?
ANEMONE: .. come chi è? ... Francesco
MOLINELLI: eh ... bé
ANEMONE: chi è questo?
MOLINELLI: PINTUS
ANEMONE: eh ... dice che c'ha lo corrente staccata che ... ma che non abbiamo pagato la bolletta ? ....
Fa seguito l'eloquente conv. n. 13741 del 20.11.2008, intercorsa tra lo stesso PINTUS e l'ANEMONE:
PINTUS: ... dunque ... tu sai ... qui lo bai/etto penso t'ha sempre pagata ... c'ha sempre pensato Roberto MOLINELLI ... di casa mia?

AddirittUra emerge che lo stesso parrebbe alimentare una sorta di "cassa comune" per piccole spese, per così dire "di rappresentanza"; ciò lo si ricava dalla conversazione n. 1334 del 3.9.2008, intercorsa tra un dipendente del dipartimento ministeriale di via della Ferratella, PINTUS Francesco, ed ANEMONE Diego, da cui sembra arguirsi che presso detti uffici sia stato istituito una sorta di fondo spesa alimentato dallo siesSO ANEMONE, ma sotto la diretta gestione dell'ing. BALDUCCI ("il capo"). Infatti PlNTUS, premettendo che tale Alessia sta preparando un rinfresco per i colleglù d'ufficio in vista del suo imminente matrimonio, chiede ad ANEMONE se è opportuno far pagare le spese alla donna: "*... eh! senti... mo' li faccio una richiesta ... (...) ... oggi, eh, oggi Alessia ... lo conosci tu, si?, ..: (...) ... fa il rinfresco qua, credo per lino ventina di persone, cosa faccio? .. glielo paghiamo noi o lo faccio pagare a lei?"*. ANEMONE, allusivamente, risponde che questa decisione la deve prendere "lui", facendo riferimento, con ogni l'erosimiglianza, a BALDUCCI Angelo: "*...e questo tocca a sentire lui! ... (...) ... eh, ma fallo n con la ca...* (n.d.r. cassa?), *ma penso di si ... diglielo a lui ... però ...non posso prendere...*".
La suddetta conversazione va posta in correlazione con la n. 27858 del 19.3.2009, intercorsa tra ANEMONE Diego e MOLlNELLI Roberto, il cui contenuto, sia pur criptico, e' fortemente allusivo della abituale consegna di denaro presso la struttura di via della Ferratella:

MOUNEW: pronto
A.NEMONE: Robe'
MOUNELLI: uhe! Die'
ANEMONE: dove stai?
MOLINELLI: Settebagni
ANEMONE: che stai afare?
MOLINELLI:oo.adesso devo andare n alla Ferratella
ANEMONE:...come ?
MOLlNELLI:...indovinat... <u>devo andare a portare le solite</u>
ANEMONE:...va bene

20) RAPPORTI DI SOCIETA' BALDUCCI ANGELO - ANEMONE GUIDO

Gli stretti rapporti tra BALDUCCI e ANEMONE, che sono datati nel tempo" , non si esauriscono nel rapporto pubblico funzionario – imprenditore privato, ma si dipanano anche attraverso attività economiche svolte in società; si è già accennato alI'articclo dell"'Espresso che tanto fervore ha causato negli indagati quali hanno sentito il bisogno di smentire il settimanale (che adombrava rapporti di affari tra BALDUCCI Angelo e ANEONE Diego in relazione alla società ERRETI FILM) attraverso una nota di chiarimento predisposta dal commercialista GAZZANI circa il fatto che la società ERRETIFILM - menzionata nell'articclo di stampa come riconducibile alle cointeressenze della famiglia BALDUCCI e della famiglia ANEMONE - non ha mai operato.

Tale circostanza viene smentita dai dati oggettivi acquisiti dalla P.G.[46].

E Così è emerso che THAU Rosanna, nata a Roma il 30.05.1946 ivi residente via delle Mura Latine 42, (n.d.r. moglie di BALDUCCI Angelo) è amministratore unico della ERRETIFILM srl (cf. 06934641009) con sede a Grottaferrata via Quattro Novembre 32 - piano 1", ccstituita in data 25.01.2002; la società ha Come oggetto sociale *l'acquisto, lo vendita, lo distribuzione, lo edizione ed il noleggio di films.*
n capitale sociale pari ad euro 100.000,00 in atto risulta ripartito fra i seguenti soci:

ANEMONE:... eh... se non lo sapete voi? ... che ne so io ?/
PINTUS:... ah ... io non l'ho mai pagate ... nnn mi sono mai arrivate ... sono qui da un anno ... perchè adesso mi hanno staccato la luce per quello che ...
44 Il quale risulta avere in uso l'utenza telefonica 3290822909, intestata alla consortile PENTA IMPRESE della quale fa parte la societa' TECNOCOS s.r.\. del gruppo ANEMONE.
45 Quanto meno dal 2002 data di costituzione ella ERRETIFILM SRL su cui vd. infra.; inoltre nel 2004 anno di costituzione della SOCIETA' SPORTIVA ROMANA s.r.\., tra il figlin di Angelo" da BALDUCCI Filippo e ANEMONE Diego, a conferma che l'inizio dei rapporti tra il gruppo imprenditoriale ANEMONE ed i BALDUCCI risale a molti anni orsono.
46 Vd pp. 83 e ss nota 15.10.09, volume II

- THAU Rosanna nata a Roma il 30.05.1946 ivi residente – euro 50.000,00

PASCUCCI Vanessa (la moglie di ANEMONE Diego), nata a Roma il 16.07.1971 ivi residente – curo 25.000,00;

GEROSI Stefano, nato a Roma il 22.10.1980 ivi residente via Ardeatina 998 - euro 25.000,00

La società è stata costituita in data 25.01.2002 presso lo studio del notaio Marina FANFANI di Roma (rep. 45068), dai soci (quattro):

THAU Rosanna, nata a Roma il 30.05.1946 ivi residente via Mura Latine 42 - euro 25.000,00

GEROSI Stefano, nato a Roma il 22.10.1980 ivi residente via Ardeatina 998 – euro 25.000

PASCUCCI Vanessa, nata a Roma il 16.07.1971 ivi residente via Dal Piaz 30 - euro 25.000

DI SERO Rosalba, nata a Campotosto (AG) il 20.05.1961 residente a Roma via Martelli 11 - euro 25.000,00.

La sede della società è stata posta in Roma via Mura Latine 42 (abitazione BALDUCCI , THAU, ed è stato contestualmente nominato amministratore unico THAU Rosanna.
Il bilancio al 31.12.2002 presenta una perdita di euro 3.942,00.
Nella relativa nota integrativa, tra l'altro, è riportato che *le rimanenze* (euro 206.583) *sono iscritte al costo di produzione, costituito dalla rate corrisposte dalla DUEA FILM srl per lo produzione del film "Anime" ancora in corso di lavorazione* (nel cui cast compare Lorenzo BALDUCCI, figlio di THAU Rosanna e BALDUCCI Angelo).
In data 18.11.2004 è stato stipulato l'atto con cui DE SERO Rosalba ha ceduto a THAU Rosanna la propria quota pari a 25.000 euro (rep. 10224 notaio Alfredo Maria Becchetti di Roma).
lo pari data (18.11.2004), la sede della società è stata strasferita da via delle Mura Latine 42 di Roma, a via IV Novembre n. 32, 1^ Piano a Grottaferrata (Roma) presso lo studio del commercialista Stefano GAZZANI (n.d.r. commercialista del gruppo ANEMONE, che, per quanto emerso dalle attivita' di intercettazione in corso, cura, al contempo, anche gli interessi della famiglia BALDUCCn.
E' ·' tato uindi verificato in internet in netto ed insanahile contrasto Ìlindi con l'asserita ıno tività della società che il lì !io dell'in . An eia BALDUCCI' l'attore BALDUCCI Lorenzo comò *tè* nel cast del film realizzato nel 2003 intitolato "ANIME", e fra i relativi produttori compare la madre THAU Rosanna.
Lo stesso Lorenzo BALDUCCI, fra l'altro, compare nel cast del film realizzato nel 2007, intitolato "LAST MINUTE MAROCCO", fra i relativi produttori compare nuovamente la madre THAU Rosanna, mentre comé'<produzione> sono indicate IDF ltalian Dream Factory srl (quota societaria detenuta da Thau Rosanna); RAI Cinema; SBS France e Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Per completezza, si segnala che, nel corso delle attività di intercettazione eseguite nel presente procedimento, sono state documentati molteplici contatti telefonici del BALDUCCI Angelo e dell'ANEMONE Diego, finalizzati a sponsorizzare l'attività di attore di BALDUCCI Lorenzo, figlio di BALDUCCI Angelo (si vedano, a mero titolo esemplificativo, le circostanze riportate a pago18 e ss. del primo volume ed pago 111-112 del terzo volume dell'informativa del 15.10.2008, dedicati al c.d. sistema gelatinoso).

Estremamente significative ai fini della comprensione degli intensi rapporti di cointeressenza affaristica che legano il BALDUCCI Angelo all'imprenditore ANEMONE Diego, sono, tra le altre, le conversazioni n. 13935 del 21.11.2008 (riportata nel secondo volume dell'informativa del 15.10.2009, dedicato al c.d. SIstema gelatinoso[47]) e n. 69 dell' 11.4.2009 (riportata integralmente nel quarto volume della nota di P.G. del 15.10.2009"), entrambe intercorse tra i predetti indagati.

Con riferimento alla prima si legge nell'informativa che la sera del 21 novembre viene rilevata una lunga COnversazione fra Diego ANEMONE e BALDUCCI', i due hanno un vivace scambio di battute polemiche con reciproche accuse innescate da una incomprensione.
E' BALDUCCI a rinfacciare ad ANEMONE che il loro rapporto si regge sui comuni interessi (*perchè per me parlano ... perchè per me parlano ... i miei impiegati ... questo volevi dire ... (...) ... vedi **il** libro penn tuo, sai qual è sì? ( ) il libro quello di partita doppia ( ) il libra di partita doppia* '" '" *e quello dei ragionieri "dare e avere");* BALDUCCI arriva a dire che aveva deCISO di

[47] In Faldone 12 pp. 1 - 279
[48] In Faldone 10 pp. 1 _ 283

interrompere drasticamente il loro rapporto accettando le relative conseguenze (... *io guarda ... il falla è un altro ...è che purtroppo ...guarda Diego io avevo preso delle decisioni prima di scriverti ... che tu non sai che conseguenze portavano .•.(...) ...no, no, sotto tutti i profili ... guarda ...(...) .•. che distruggevo ... distruggevo 000 come si dice 0.0Sansone con tutti i 00' i Filistei ...*
Trascrizione integrale
21.1102008 ore 20.37 progro13935 in entrata 340...907 ANEMONE

utenza chiamante 3355668939 in uso a BALDUCCI Angelo
ore 20.38.16
ANEMONE: io ti *giuro su Dio*
BALDUCCI: sei proprio una bestia ... guarda
ANEMONE: una bestia ... tu mi acchiappi sui punti dove io non voglio essere acchiappato mi incazzo ... no... Ma come ho detto che me li sono persi io ... che non trovavo le cose ... e tutto quanto disdetto tutto proprio per evitare un problema ... quello doveva andare da quell'altro, quell'altro doveva correre ... per semplificare lo vita ...e tutta lo conseguenza ... dico una frase sbagliata e tu ... ecco questa è lo sintesi del rapporto ... (bestemmia, ndr) ... io ti sintonizzo io ... ti distruggo guarda .
BALDUCCf: si ... si
ANEMONE: roba da matti guarda
BALDUCCl: tl fatto .
ANEMONE: no ... no ..
BALDUCCf: ilfallo è un altro purtroppo
ANEMONE: come?
BALDUCCf: il fallo è un altro purtroppo
ANEMONE: qual è? ... qual è *ilfatto? ..pronto*
BALDUCCl: tu sai benissimo che ... è tanto ... io sprofondo sempre più giù ... questo è il folto ... (omissis)
ore 20.40.07
ANEMONE: come si dice... "i buoni non connettono" ...
BALDUCCI: che saresti tu è vero?
ANEMONE: è certo ... senza ombra di dubbio...anche te però ti perdi ... perché mi *dici cosi*
BALDUCCI: io mi *spacco per trovare una soluzione e chiamo questo, quell'altro e ...*
ANEMONE:... ma io mi *spacco ... tu ti sei spaccato ... io l'ho apprezzato ... però tu io ho falla tutto al contrario proprio per evitarti* di *trovare la soluzione* di *Filippo ... chiama quell'altro eccetera ... eccetera .. ho detto io l'ho fatto al meglio con lo stesso atteggiamento e lo stesso sentimento cazzo!? Ma te non c'avevi* i *telefoni dietro ... questo sarà alla Presidenza ... sarà a pensare ai biglietti coi cazzi che c'ha ...*
BALDUCCf:... chi è *ricco ... chi è ricco e che ha purtroppo la forza ... è chiaro che ...*
ANE1vfONE:... ecco ... questi aspetti del cazzo ... e qui che suona male ... capito ... questo è *il punto che a me mi Suona male ... invece tu dovresti dire ... che uno che capisce come me e c'ha gli stessi sentimenti gli .stessi ... come dire ... sensibilità ...sarebbe da dirgli bravo ... no da dirgli che è ricco cazzi ... brogli ecco ... perché quando ho chiamato Armando ... fallelo dire se ho chiamato io Armando per dirgli* di *andare incontro ... io non posso ... non sò dove stiamo ... qua ...eccetera ... ho detto: questo sarà alla Presidenza ... Con tutti* i *cazzi (inc.) ... ho chiamato*
BALDUCCf: ma io stavo alla Regione via Capitan Balastro stavo...
ANE1vfONE: e *bhe ... sempre un impiccio era no ... allora ho detto* i *biglietti in ufficio forse non li ritrovavo ... punto è finito ... ma già è tanto complicato ...*
BALDUCCf:. .. ma dove l'hanno messi ... dove l'hanno messi....
ANEMONE:... ma che ti frega ma che ti frega ... tu ti dovevi preoccupare del fatto se noi domani non ci vedevamo che stavamo litigati no dei biglietti
BALDUCC/: guarda se io ... se io ... io se c'avevo te tra le mani ... ti giuro guarda
ANEMONE: eh ma pure io guarda
BALDUCCf: tu non sai che cosa ti facevo guarda
ANEMONE: guarda quanto mi *hai fallo incazzare guarda!! ...* mi *hai levato la salute stasera ... guarda ". che testa* di *cazzo!! guarda*
BALDUCCf: che sei
ANEMONE: no, no. no ... ma come Angelo
BALDUCCf: tu perché non chiami scusa ?
ANEMONE: io stavo a scrivere il messaggio

BALDUCCI: *eh* .

ANEMONE: *lo sai che avrei scritto ... allora ..." non devo ... io cosi avrei dello ... non devo e non vorrei dimostrarti non devo e non voglio dimostrare più niente" ...*

BALDUCCI: *... chiaro*

ANEMONE: *"evidentemente"*

BALDUCCI: *perchè per me parlano ... perchè per me parlano ... i miei impiegati ... questo volevi dire*

ANEMONE: *no ... ma li ti ci sei infilato ... e questa perdo ... va bene ... perdo ma non è quello*

BALDUCCI: *... vedi ... il libro aperto tuo sai qual è ... si?*

ANEMONE: *... eh ... qual è?*

BALDUCCI: *... il libro ... quello di partita doppia*

ANEMONE: *eh?*

BALDUCCI: *il libro di partita doppia*

ANEMONE: *e non so che significa*

BALDUCCI: *è quello dei ragionieri ... "dare e avere"*

ANEMONE: *... ah ... <dare> ... non mi infilare dentro ... allora ... e poi avrei detto ..."benissimo evidentemente le sfumature le devo cominciare a guardare anch'io " arrivederci" ...*

BALDUCCI: *... io guarda il fatto è un altro ...è che purtroppo ... guarda Diego io avevo preso delle decisioni prima di scriverti che tu non sai che conseguenze portavano*

ANEMONE: *eee ... sotto il profilo umano disastrose ...*

BALDUCCI: *no, no, sotto tutti i profili ... guarda*

ANEMONE: *tutti ... tutti ... va bene*

BALDUCCI: *che distruggevo ... distruggevo ... come si dice ... Sansone con tutti i ... i Filistei ...*

ANEMONE: *benissimo ... tu pensa bene a quello che mi hai dello e pensa con che spirito io ho fatto questa cosa ... te dimmi chi c'ha ragione stasera*

BALDUCCI: *io ... e io che figura ci faccio con loro!! ... cioè*

ANEMONE: *ma io non intendevo questo*

BALDUCCI: *e che vogliamo mettere ... che vogliamo mettere lo figuraccia che facevo con quella che fai te?*

ANEMONE: ***no, non intendevo***

BALDUCCI: *quella che fai te ... ovviamente ... è chiaro*

ANEMONE: *no...*

BALDUCCI: *sei giovane ... giovane ... ricco e di successo ... è chiaro*

ANEMONE: *vedi che (inc.) mi rompi il cazzo ... vedi vedi*

BALDUCCI: *a un vecchio ... a un vecchio povero fallito ...e anche debitore ... quindi*

ANEMONE: *tanto tu lo metti sempre cosi sempre cosi ... e tu non puoi da una frase fare tutto un discorso del cazzo ... punto... (omissis}*

La seconda telefonata sopra citata, di qualche mese successiva, è altrettanto significativa degli stretti rapporti tra i due; e così alle ore 22.02 dell' 11 aprile 2009 BALDUCCI, attivando una cella del comune di Lucignano (AR) chiama Diego ANEMONE sull'utenza 348 1836257 ma gli risponde la segreteria telefonica; dopo un solo minuto (ore 22.03) ANEMONE Diego chiama nuovamente Diego Anemone; BALDUCCI, che aveva preannunciato ad ANEMONE che gli avrebbe dettato dei dati da inviare a *Guido* (BERTOLASO) assume subito un atteggiamento risentito ... *a 'sto punto stiamo ... cioè manco al telefono rispondi più ... (…) ... ma come mai prima tutte queste cose non succedevano?* BALDUCCI accampa l'esistenza di problemi riguardanti l'incerto futuro del figlio Filippo che proprio oggi compie 30 anni[179] *i miei problemi purtroppo ... problemi ... dico oggi quello ha fatto 30 anni eh ! ...ti rendi conto te ? ... ( ) ... io per carità non è che mi voglio... nemmeno permettere di confrontarmi con voi ...però dico tu a 30 anni eri già a capo di un piccolo impero ... questo non c'ha manco un posto da usciere tanto per essere chiari ... (...) ... no ...eh ... Diego ... permetterei che uno è un po' incazzato ...*; sul punto Diego ANEMONE non è proprio dello stesso parere, ben conscio dei vantaggi che pure Filippo ha avuto ...si *fino ad un certo punto;* BALDUCCI ribatte in maniera polemica *cioè fino ad un certo punto perché comunque come si dice . rimane sempre il figlio di un dio minore questo intendi dire?... (...) ... dico .: gli amici tuoi si fanno ;* ANEMONE cerca di stemperare il clima della conversazione, asserendo di aver ben compreso il messaggio che il suo interlocutore gli ha inteso far arrivare ... *(inc) ... l'ho recepito Angelo ... se ti ho detto che l'ho recepito ... l'ho recepito ( ) ho recepito il discorso che mi hai fatto ... eh che cazzo ! ... ho recepito .... l'ho recepito... capito ? ( ) mi fai parlare ... hai fatto una serie di osservazioni ... no di osservazioni tu*

intercettazione, con l'appellativo "il capo") – e l'imprenditore ANEMONE Diego, è altrettanto significativa una conversazione intrattenuta dal DE SANTIS Fabio con un collaboratore di via della Ferratella (BENTIVOGLIO Enrico), il primo affermava che i due *"stanno in società"* (cfr. conversazione n. 4734 del 5.5.2008"), circostanza, quest'ultima, effettivamente confermata dagli esiti delle attività di intercettazione espletate, essendosi constatata l'esistenza di una fitta rete di cointeressenze affaristico - patrimoniali, intessuta tra il gruppo imprenditoriale facente capo ad ANEMONE Diego ed il BALDUCCI Angelo.

In particolare si legge nell'informativa 15.10.09 che il 5 maggio 2009 Enrico BENTIVOGLIO, altro funzionario del Dipartimento di via della Ferratella (coinvolto nelle vicende oggetto di indagine), e l'ing. DE sANTIS si scambiano delle critiche considerazioni relativamente al comportamento dell'ing. BALDUCCI, tanto che BENTIVOGLIO arriva a descrivere come farsesco il rapporto esistente fra BALDUCCI e *Diego* (ANEMONE) (*... guarda che pure con quell'altro..• pure con quell'altro... pure con quell'altro è una farsa eh ... (...) ... quella è una farsa vera aho!! ... ma dai!... ma sabato mattina con Diego* (ANEMONE, ndr)*... dai su, ma guarda una cosa ...*; DE SANTIS arriva ad asserire cbe fra i due sussiste un rapporto di **socleta di fatto** (***... ma quelli, ma quelli stanno ... ah ! ... Enri' stanno in società quelli aho! ... ma che! ...*** *ma che davverol? .. (...) .., ma a chi vogliono pigliare per il culo oh!... a me non mi ci pigliano per il culo ... io l'ho capita lunga pezza ...*

Si ritiene opportuno riportare di seguito la trascrizione integrale della telefonata (05.05.2008 ore 08.25 prog.nr. 4734 in entrata 347...758 DE SANTIS. Utenza chiamante nr.347665588I in uso a ENTIVOGLIO Enrico)

ore 08:29:13

DE SANl1S:... comunque bisogna dirglielo ... "tu c'hai 60 anni ... ma è possibile che non capisci un ***cazzo! J?"***

BENTIVOGliO:...(ride)

DE SANTIS:...guarda mi ..(inc.) .. di dire cosi ... "guarda ... tu non capisci un cazzo ll ... o tu cifai deficienti e questo mi fa incazzare e ti do una capocciata sul naso e ti tagli il pisellol"

BENTIVOGLIO:... è questo il problema ... che tifa incazzare che ti prende per il culo l

DE SANTIS:... "ma lofinisci di prendere pe.ril culo lo gente? hai rotto il cazzo!1..."

BENTIVOGLIO: ... davvero ...(ride} ...(omtssis)

ore 08:31:00

DE SANTIS:... perch è è cosi squalato lui ... io dico ... perchè è così squalato lui ?

BENTIVOGLIO:...no guarda a me quella che mi fa incazzare è che ... io ti posso dire una cosa ... secondo lo storia del G8 secondo me lo sapeva pure lui ...

DESANTIS: ma sicuro ... sicuro

BENTIVOGliO:... tanto ma lo colpa ... l'ho detto ieri sera a Raniero ... lo colpa è lo nostra che non vigiliamo .. che mandiamo in giro i consulenti .. che facciamo proporre le persone che non ... non monitoriamo .. non controlliamo .. non facciamo mai un cazzo è sempre colpa nostra ...

DE SANTIS:...senti ... se dice cosi lo mando a fare in culo oggi guarda

BENTIVOGliO:...guarda la madonna

DE SANTIS: gli dico ...senti ... "oh! hai rotto proprio il cazzo!" ... guarda .. squalato ...dacci i soldi che ci devi dare vaffanculo ... (inc.) ... come prima ...

BENTIVOGliO:... te e quell'altro ladro di ...(inc.)

DE SANTIs:' .. non è sopportabile ... guarda

BENTIVOGLiO: ... guarda che pure con quell'altro... pure con quell'altro... pure con quell'altro è una farsa eh ...

DESANTIS: ... si .

BENTIVOGLIO: quella è una farsa vera aho!! ••• ma dai!... ma sabato mattina con Diego ANEMONE, ndr) *... dai su, ma guarda una cosa*

DESANTIS: ... ma quelli, ma quelli stanno ... ah ! .., Enri' stanno in società quelli aho! ... ma che! ... ma che davverol? ..•

BENTIVOGliO: ... orco due ...

DE SANTIS: ... ma a chi vogliono pigliare per il culo oh!... a me non mi ci pigliano per il culo... io l'ho capita lunga pezza ...

[49] In Faldone II capitolo "II sistema gelatinoso" di interscambio di favori ed utilità, volume 1, pp. 794 · 11/1

BENTIVOGLIO: '" una presa per il culo continua guarda ...
DE SANTIs:'..c'ha fallo lo cortesia ... del controllo del cazzo
BENTIVOGLIO:... si tra l'altro .. i dirigenti .. i primi 8 mesi abbiamo diretto le scrivanie ...le cassettiere ... (ride)
DE SANTIS:... i primi 8 mesi ho fallo il calzolaio ...
BENTIVOGLIO:... appunto
DE SANTIS:... c'avevo il banchetto ...(omissis)

Siamo, quindi, come si vede dalla non esaustiva ma significativa sintesi Sopra riportata, di fronte a un vero e proprio reticolo di rapporti tra gli indagati in cui. il pubblico e il privato sono confusi in un intreccio di interessi che, in ultima analisi, per quanto si dira infra, Si traduce in condotte altamente dannose per la collettività, sia sotto il profilo della trasparenza, efficienza ed imparzialità del pubblico agire che sotto il profilo dei costi di natura economica (ma anche ambientale atteso lo sventramento di un'oasi naturale come l'Isola della Maddalena) tutti alle spalle della collettività.

lE) I RILEVANTI INTERESSI ECONOMICI IN GIOCO

E difatti l'esborso di denaro pubblico per i Grandi Eventi oggetto dei rapporti corruttivi (su cui vd. più diffusamente infra) è di grandissimo rilievo; basti pensare che l'ing. BALDUCCI, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005 - *Disposizioni urgenti per lo svolgimento del iem torio della provincia di Roma dei mondiali di Nuoto <Roma 2009>* - veniva nominato *commissario delegato* per l'attuazione del relativo programma di edilizia sportiva, dell'importo complessivo di ben Euro 261.762.188,70; la *Struttura di Missione per le Celebrazioni dei 150 Anni dell'Unità d'Italia,* nel dicembre 2007 aggiudicava undici appalti relativi ad opere da realizzarsi in varie città del territorio nazionale, per un importo complessivo di circa 330 milioni di Euro; e ancora, nell'ambito del medesimo programma di interventi relativo alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, in data 29 febbraio 2008 veniva approvato il finanziamento di ulteriori 17 opere, per un importo complessivo di 465.milioni di Euro, cui si aggiungevano I lavori di ristrutturazione del teatro San Carlo di Napoli e la realizzazione della nuova sede dell'ISTAT in Roma, per un ulteriore importo di 180 milioni di Euro; quanto ai lavori per il G8 alla Maddalena (evento poi tenutosi a L'Aquila, per i noti motivi legali al terremoto dell'aprile 2009) anche in questo caso rilevanti sono gli importi degli appalti affidati.

A quest'ultimo proposito (solo per dare un'idea degli importi del G8) si riporta la seguente conversazione[50] intercorsa nell'agosto del 2008[51] tra il già citato architetto Marco CASAMONTI[52] e l'architetto Stefano BOERI[53] (al quale è stata affidata la progettazione generale delle opere del G8 alla Maddalena) in cui il primo riferisce al secondo che l'impresa GIAFI COSTRUZIONI, aggiudicataria di una di queste opere per il G8 alla Maddalena (un albergo), gli ha chiesto di predisporre la progettazione di una *spa,* avendo verificato che il progetto predisposto dal tecnico incaricato, arch. Giovanni FACCHINI, è carente (*... ti telefonavo per questo... mi ha chiamato una delle dille che ha vinte le gare al G8 ... alla Maddalena ... che sono quelli che han/alla con noi .. sai ...il concorso dell'Auditorium di Firenze ... (...) ... e devo venire alla Maddalena ... ci hanno dato l'incarico di fargli una specie di spa per l'albergo .. ma questo albergo pare che l'abbia progettato un certo FACCHIN ... FACCHINI ... un nome così ... e dice che è una cosa orrenda ... ma tu l'hai visto questo progetto dell'albergo? ... (...) ... ma è veramente così brutto?);* l'arch. BOERI, dopo aver confermato che l'impresa GlAFI Costruzioni è in difficoltà per l'esecuzione dei lavori a causa delle riscontrate carenze progettuali, comunica all'arch. CASAMONTI che provvederà ad organizzargli un Incontro con il BALDUCCI, che coordina l'intera attività edificatoria (*... quando vieni ti organizzo un incontro con il sacco lì del BALDUCCI... così c'è BALDUCCI che è quello poi che ha in mano tutta l'operazione...).* Nel corso di questa conversazione, il BOERI fa il nome di DELLA GIOVAMPAOLA, quale tecnico della struttura appaltante *"fisso in Sardegna".* Nel corso di una conversazione intercettata

---

[50] decreto n. 757/08 Ris. P.M. riferito al procedimento penale n. 18578/08-21 originato da stralcio degli atti dal procedimento n. 18236/07-21, dal qnale pure il presente procedimento ha tratto origine
[51] 31.07.2008 ore 22.12 prog. 14215 in uscita 335...067 Casamonti Marco - utenza chiamata 3356035764 intestata a Studio Boeri ed in uso a Stefano Boeri
[52] indagato per il reato di corruzione in concorsa nell'ambito del suddetto procedimento n. 18578/08-21
[53] al quale è stata affidata la progettazione generale delle opere del 08 alla Maddalena

1'1.8.2008", il CARDUCCI informa il CASAMONTI di aver informato il DE SANTIS ed il DELLA GIOVAMPAOLA (indicato come l'uomo di fiducia e braccio destro del BALDUCCI) del suo coinvolgimento quale progettista. Nel corso della conv. n. 14443 dell' 1.8.2008, CASAMONTI, colloquiando con un appartenente alla OlAFI COSTRUZIONI S.p.a. afferma di aver saputo che ..... *BALDUCCI ha ovulo carta bianca... di usare le sue imprese.•. di usare il che voleva e praticamente di non faren eanche lo gara d'appalto..*."; nella successiva conversazione n. 16724 del 22.8.2008", CASAMONTI descrive al suo collaboratore di studio, Giovanni POLAZZI, i termini dell'accordo economico raggiunto con CARDUCCI Valerio per il loro impegno professionale per i lavori alla Maddalena: ... *mi sono accordalo con con Valeria ... (...) ... allora lo storia sta così... lui ci da 150.000 euro mensili di anticipo tutti i mesi ( ) .., va bene ... e prendiamo il 2% su 60.000.000 di euro già appaltati ... su 63 primo lotto che sono il 2% che sono 1.200.000... poi prendiamo il3% sulle robe da appaltare nuove ... e il 4% sugli arredi .. . (...) ...si ... totale verrà un paio di milioni di euro ... siccome sono in lO mesi è una roba buona per noi.i..;* nella conversazione n. 16771 del 23.8.2009, il CASAMONTI espressamente riferisce al CARDUCCI di essere in grado di far lievitare l'importo complessivo dei lavori che gli sono stati affidati: *grazie al mio intervento... insomma di riuscire a far crescere anche... gli importi... capito... quello fidati quello... quello e' una cosa che me lo curo io...guarda secondo me per fare quello che ci vuole nel .:.(inc) ... ci vuole altri 60.000.000 di lavori.* In effetti, il 7.9.2008, il CASAMONTI, colloquiando con il proprio padre (conversazione n. 18877), si compiace di aver fatto incrementare di 70 milioni di euro il costo dell'opera che sta progettando per conto di CARDUCCI Valerio alla Maddalena (l'albergol, aggiungendo che, per tale progettazione, ha emesso una parcella di 2 milioni di Euro (... *ti volevo dire ho fatto progetti per 70.000.000 di opere glieli danno .... sicchè se non glieli facevo io i progetti non li pigliava ...(...) ... no san piaciuti tanto lui ... perchè io gli ho presentato anche lo parcella gli ho chiesto ... 2.000.000 di* ***euro .. ma lui ... ah tu sei caro ... tu sei caro" .. ho detto ... " Valeria e san caro ... San caro ma anche*** *ti/accia fare 70.000.000 di opere .... se non c'ero io con il cazzo che tu lefacevi " ... sicchè eh .. .deve un colpo al cerchio ed uno alla botte ... (ride) ... se no...).* Dell'entità' della progettazione in questione, il CASAMONTI informa il CARDUCCI (con l'sms n. 19162 del 9.9.2009), specificando che sulla base della sua relazione *"Bertolaso avrà tutti gli elementi";* ogni commento appare francamente superfluo.

E' ancora sul rilevante impegno economico per il G8 si richiama anche la conversazione n. 6945 del 22.7.2008, intercorsa tra Fabio DE SANTIS e Diego ANEMONE (pag. 206 e ss. del secondo volume dell'informativa del 15.10.2009) " laddove "... Fabio DE SANTIS chiama Diego ANEMONE e gli comunica con soddisfazione la notizia che il Governatore della Sardegna Renato SORU ha avallato per iscritto l'accreditamento al suo Ufficio dei fondi inerenti ai lavori per i lavori di realizzazione dei lotti di completamento della 55 131 (in connessione ai lavori per il Vertice del G8); contestualmente DE SANTIS sottolinea che la celerità con la quale si sta affrontando la questione e l'iter che sarà adottato garantirà senza dubbio in tempi brevi una definizione positiva, anche se ci sarà inizialmente da pazientare ... *lo notizia buona è che invece SORU ha mandato lo lettera che ci accreditano tutti i soldi del G8 ... e tutti i soldi della strade ... ( ) ... ottocento e passa milioni di euro* (ride, ndr) .. . (...) *... e l'ha mandata indirizzata a SCAJOIA e il Capo ha già chiamato ROSSI BRIGANTE .. per l'incontro con SORU . insomma ... quelli vanno tutti in contabilità speciale per cui dovremmo stare tranquilli .... insomma . (...) "' soffriremo un po' all'inizio ma insomma poi ... dovremmo decollare ...* ANEMONE accoglie la notizia con grande soddisfàzione ... *grande l! ...*";

Sienificativa al fine di testimoniare come la struttura e gli imprenditori amici indirizzino i loro tentacoli per ingrassare ingoiando il pubblico denaro è anche la conversazione n. 4644 del 17.5.2008[57]:

ANEMONE: a Fa' ...
DE SANTIS: oh ...
ANEMONE: ma m'avevi chiamato Fobie' ?

[54] .01.08.2008 ore 09.34 prog. 14294 in uscita nr.335 ...067 Casamonti - utenza chiamata 3356164536 in uso a V'lena Carducci

[55] 22.08.2008, ore 17.57 progr. 16724 in entrata utenza 335...067 Casamonti - utenza chiamante 335.275512 in uso a GiOVanni Palazzi

[56] " In faldone 9 pp. 276 - 585

[57] cfr. trascrizione integrale nella nota di P.G. del 9.6.2008 posta a fondamento delle proroghe delle attivita' di Intercettazione in faldone 2, pp. 813 - 900

DESANTIS: si, si, ero io... ero io .,'
ANEMONE: comandi, comandi ...
DEsANTIS: dico non so se si verificherà tutto questo ben di Dio... ma comunque sappi che insomma ... un 33 % di azioni ce l'hai eh .
ANEMONE: ma vajJanculo va (ride)
DE SANTIS: eh perchè io ho deciso che faccio 33-33-33, no ?
ANEMONE: eh, va bene allora ...
DE SANTIS: e giusto no ?
ANEMONE: .., eh certo, grande ...
DE SANTIS: e l'I % lo diamo a Mauro ...
ANEMONE: grande .
DESANTIS: (ride) .
ANEMONE: grande speriamo bene
DE SANTIS: speriamo bene
ANEMONE: no, no, ma
DE SANTIS: oh gli ho detto a Mauro.i: " Mauro testa sulle spalle piedi per terra perchè "
ANEMONE: (bestemmia ndr) ...
DESANTIS: c'aspetta un periodo di fuoco" ...
ANEMONE: si, no, ma dico oramai è fatta ...
DE SANTIS: bisogna stare, bisogna. bisogna veramente lo. testa metterla nel ghiaccio tutti i giorni
ANEMONE: si, si, tutti i giorni perch è sennò ci scappa ...
DE SANTIS: .., eh, no, no perchè sai il rischio di impazzire è facile ...
ANEMONE: è facile ...
DE SANTIS: con queste cose... quindi piedi per terra ...
ANEMONE: piano, piano .
DESANTIS: e lavorare piano, piano ... oh un bacio e grazie di tutto ...
ANEMONE: no, a me non mi devi dire niente in bocca al lupo
DE SANTIS: ride ... baci ...
.ANEMONE: ciao bello .
DE SANTIS: ciao bello .
ANEMONE: ciao ...
DE SANTIS: ciao, ciao, ciao ...

Si capisce bene, quindi, quali siano i rilevanti interessi in gioco gestiti da una struttura che non può esitarsi a definire di carattere "delinquenziale" con poteri illimitati grazie alla normativa e gestiti in modo assolutamente privatistico e contrario agli interessi pubblici; ed inoltre i soggetti protagonisti oltre ad essere consapevoli del loro potere pressoché illimitato hanno anche una vera e propria sindrome di impunità; e cosi si è registrato DE SANTIS Fabio che parlando con il fratello Marco (imprenditore che lui voleva favorire ma che appariva realisticarnente timoroso ritenendo la sua struttura poco adatta) gli riferisce senza mezzi termini che loro hanno licenza di uccidere e che possono fare e pigliare ciò che vogliono; ciò emerge da varie conversazioni da cui risulta che il solerte funzionario statale DE SANTIS Fabio ha strumentalizzato (peraltro con l'avallo del BALDUCCI e del DELLA GIOVAMPAOLA, come si evince dai riferimenti al "capo" ed a "Mauro" nelle conversazioni sotto richiamate) il proprio ruolo di pubblico ufficiale presso la struttura di via della Ferratella, al fine di favorire il proprio fratello DE SANTIS Marco, imprenditore cui e' riferibile la società L'ELE1TRICA LEOPIZZI s.r.l., facente parte della CONEGLIANO s.c.a.r.I., quest'ultima riconducibile al gruppo ANEMONE. Dal tenore delle conversazioni intercettate" e, si comprende che il DE SANTIS Fabio ha fatto pressione non solo sull'imprenditore ANEMONE Diego, ma anche su altri imprenditori (es. MURINO Pierfrancesco, detto Piero) e sullo stesso DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, affinché riservassero al proprio fratello adeguati lavori in subappalto.

. COnversazione n. 4629 del 17.5.2008, intercorsa tra DE SANTIS Fabio e DE SANTIS Marco:

S Si veda, al riguardo, anche l'elenco di telefonate, intercorse tra DE SANTIS Fabio, e ANEMONE Diego e tra DE SANTIS Fabio e DE SANTIS Marco, riportate nelle pago 11-12 ed 85 e ss. del primo volume dell'informativa del 15.10.2009

Fabio: *senti io sto a lavorare pure per te eh !!*
Marco: *eh va bhè*
Fabio: *capito? .*
Marca: *va bhè .*
Fabio: *com'è quello che ti serviva n per chiudere lo storia ?*
Marco: *quanto ?*
Fabio: *eh !*
Marco: *4 - 5 milioni...*
Fabio: •.. *ecco e ora considera quasifatta...*
Marco: *ah, ho capilo...*
Fabio: *capito ..*
Marco: *va bhè (omtssis)*
ore 11.18.20
Fabio: *comunque sto ad organizzare seriamente ... capito ?*
Marco: *va bhè ... quando tomi ?*
Fabio: *ma seriamente... seriamente ...*
Marco: *eh voglio vedere '"*
Fabio: *ho parlato pure con Mauro, gli ho delta... "guarda che mio fratello m'ha detto che se di andare con Diego ..• lo rifà alla seconda, lascia perdere cioè sr ... e allora lui dice... " va bhè mò vediamo casomai parlo con MURINO" ... capito ... (inc) ... è un'altra cosa insomma lo facciamo ... gli ho detto e poi e poi lui m'ha detto che entro fine mese porta FABRIZI...*
Marco: *ah si ?*
Fabio: *eh '"*
Marco: *va bhè ..*
Fabio .0••• *capito ? .*
Marco: *ma lui torna a ...*
Fabio: *ma lui tornerà al Consiglio Superiore è chiaro ... capito?*
Marco: *ho capito ... (omissis)*
ore 11.19.30
Fabio: *oh, ma è una cosa seria questa .*
Marco: *e va bhè lo spero che ti devo dire .*
Fabio: *eh*
Marco: *va bhè...*
Fabio: *sei pronto ?*
Marco: *si, si ... va bene ...*
Fabio: *va bene ...*
Marco: *ti saluto ciao*
Fabio: *ci vediamo domani*
Marco: ... **ciao, ciao**
Fabio: ... ciao, ciao ...

2) conversazione n. 4653 del 17.5.2008, intercorsa tra DE SANTIS Fabio e DE SANTIS Marco:

FAbio: ... poi oggi ho parlato con Mauro dice ... " no, no ... tuo fratello bisogna metterlo bene... è una questione di rispetto" ...
Marco: *uhm, uhm ...*
Fabio: *capito ?*
Mareo: '" *va bhè ... (omtssis)*

3) conversazione n. 5829 dell'1.7.2009, nel corso della quale DE SANTIS Fabio, colloquiando con il fratello Marco a proposito degli interventi del G8 sull'Isola La Maddalena, afferma in modo assai eloquente "... *c'abbiamo lo potente per uccidere ... cioè possiamo piglio' tutto quello che ci pare ..*"[59]

Ore 20:34:40

[59] cfr. trascrizione integrale riportata nella nota del 9.7.2008 in faldone 2 pp. 1101 - 1174

Fabio: senti .. che ne pensi?
Marco: ho forti perplessità ... forti perplessità Fabio ... perché una coso troppo impegnativa ... troppo grande troppo contratta nel tempo .. o c'hai una struttura ... secondo me ... che ti pone nella condizione di .,. come dire ... avere una branca della società che puoi impiegare li .. con risorse sia operative che di conduzione tecnica ... non si può pensare che una società ... blocchi completamente ogni tipo di rapporto con il mondo ... esterno ... per alto nove dieci mesi ... voglio dire e poi dopo che fa ? ... io devo continuare o lavorare non è che questa cosa mi ...(inc.) ...
Fabio:...allora organizzati diversamente con ... joint venture ...
Marco:..onon ce lo fai Fabio! ... non ce la fai poi a garantire il risultato in questi tempi ... io sono molto realista Fà ... io nutro forti perplessità anche che te lo possano .. te lo possano assicura' di tutti gli altri eh ., finch èparli di FINCOSIT ... posso capirlo ... ma ... i soggetti che .. di cui tu mi hai parlato che entrano nel ... in questa situazione ... poi se il direttore di orchestra è ... DELIA GIOVAMPAOIA Fabio mio ... lo vedo molto cosi ... però san con ... san pensieri miei tra le altre cose ... tra le altre cose ... tra le altre cose mi ha chiamato anche ... Diego per altre questioni oggi pomeriggio ...
Fabio: eh ...
Marco: e mi ha detto che venerdl mattina mi vuole vedere ... lui non c'è ... mercoledi e giovedl! ...
Fabio: eh ...
Marco: comunque va be' mò lo vedrò ...
Fabios.i.sta fuori .. si me lo ha detto Mauro! ... va a parlare pure con il Capo eh...
Marco: eh ...
Fabio: capito? ...
Marco: io ho queste perplessitò ...
Fabioi.., va bè però ... vuoi di' ... piglia pure lo palla al balzo perchè ... cioè può essere na cosa interessante perchè i..
Marco:...Fabio ... si però non è ....capito? ... per chi fa questa operazione ripeto ... o c'ha ... 50 persone da manda' là dentro con una conduzione tecnica e poi ce n'ha altre 100 che continua a fa il lavoro che faceva priina..... ma non è che io passo immaginare per esempio che ne so ... ti faccio un esempio ... tra lo ... lascio completamente il Viminale per veni' li a lavora' fino a maggio del 2009 e poi dopo che faccio? ... a maggio del 2009 che faccio vado in pensione! ...
Fabio:, ma no ti ... ti devi organizza' con un altra ...
Marco: mi devo organizza' che quello mi dice ..."domani partiamo è andiamo su" ... ma come quando ti organizzi a Fa' ...
Fabio: che? ...
Marco: ma quando ti organizzi? ... questa era una cosa che bisognava parti' un anno prima ... ma come fai dai su ma io... voglio di' secondo me è come quando mi chiamò coso no? ... e Pico ... Piero PICA mi portò a parla' con ... l'allora Ministro delle Infrastrutture ... dei Lavori Pubblici ... che era amico suo! e dovevamo fa ... il raccordo autostradale della Salerno Reggio Calabria ... "a me me porti? ... ma che sei scemo! n .. m lo sono mangiato quando siamo usciti da li ... lo sai lo storia? ..
Fabio: no ...
Marco: abbiamo fatto una figura di merda ... anni fa eh ... parlo di 20 anni fa ... 25 anni fa .. io credo che loprima cosa che deve fare uno rendersi conto di quello che può fare soprattutto poi se il risultato poi ... il risultato è legato alla faccia di chi ... è poi il tuo vicino caro ... io .
Fobio:..oeio Marco ... cerco in tutti i modi di darti una mano ... questo c'ho ...
Marco:...c'ho perplessità fortissime Fa' ... per fare ... per fare praticamente 'sto operazione in questi pochi mesi" devi prendere l'IMPREGlLO ... con altre due imprese (inc.) ...
Fabio:...va b è ... ma mica è detto " a Marco! ...
Marco:0.0 ma citi te fa ... ANEMONE te le fa ? ... ma te le fa ANEMONE ? ... che l'uomo più sano che c'ha e Guido è Guido ... e Guido RUGGERI ... che l'ha preso l'altro giorno per scommessa ... che già va dicendo .. "me ne vado ... tra un mese me ne vado ... non li sopporto più ... sono due matti" ... lo lnContrato l'altro giorno! ... ieri quando sono venuto da te ... l'ho incontrato che parcheggiava sotto era venuto a parlare con BENTIVOGLIO...
Fabio: eche neso! .
Marco: e ma detto " io non li sopporto più questi ... non ci si capisce niente! ... me ne vado mi sono stufato! da/ti una regolata!" ... io ... questi pensieri miei a Fa' " io vi auguro di fare tutto ...
Fabio: tu devi guardare quello che ti interessa a te .. se puoi fare una cosa ..,

Marco:" ,io non ce lo faccio ". non posso ." non posso mollare tutto quello che faccio per venire a fare una cosa di questo genere! ". perchè dopo Sono fuori dal mondo". capito? ". e d'altro canto non posso nemmeno ,,' in questo poco tempo organizzare ". una struttura parallela per poter per poter fare ". un intervento di questo genere ,.. non ce la faccio.: no no ".
Fabio: va be' ... che ne so ... metterti a fare una cosetta piccola! ...
Marco: va bè io venerdì mò lo incontro ". adesso vediamo voglio di' ... se si tratta di Una cosa ... io peraltro avevo già parlato ...
Fabio: e gli operai non è che ti manca modo di trovarli no? ...
Marco: no ma ... va va ... vanno condotti vanno casati comunque va bè ma venerdì fammici parla' vediamo che mi dice ... peraltro lui mi diceva ... "ho trovato lo maniera ... lo forma ... lo cosa" •.. mò vediamo! ...
Fabio:... e .. e vedi un attimo Marco .•• perchè questa è anche una occasione che ... non è che capita lutti i giOrni eh? ...
Marco:" .va be ." mò vediamo! ... venerdì? '"
Fabio:" .voglio di' ". che se uno ha .. .(inc) ". vuoi dire che si farà il culo per un anno ". ma ci avrai i risultati ".
Marco:" .si ... però questa cosa qua ... deve essere portata in parallelo con l'attività normalmente svolta! ...
Fabio:...e lo so ".
Marco:...hG1 capito? ". (si accavallano le voci) ...
Fabio: è un salto di qualità momentaneo ".
Marco:...si ... e ho capito! ... un salto di qualità momentaneo tu lo fai ... se lo fai al buio : come lo ha fatto ... l'anno fatto tanti di questi che comunque oggi ... si mettono a fare operazioni di questo genere non avendo praticamente però lo storia per poterle fare ... si rischia che ti rompi le gambe! ...
Fabio:...eh questo ... diciamo è abbastanza cautelata ... poi dipende da te ... diciamo come organizzarla ...
Marco:" .è lo so! ... non è ...
Fabio:" .no? ".
Marco:."si ... si ... mò vediamo venerdi! ...
Fabio:..•e d'altronde ... d'altronde Marco ... purtroppo te lo detto ... purtroppo ci stanno 'ste grosse botte così" .
Marco:...e lo so ... va bè ... ci san state in tempi indietro ... ci sono stati molte altre botte ... normalissime ... in quelle normali ... non c'è stata possibilità in questa ... in questa cosa qui non è una botta! ... questa ... questa è una scommessa da folli ... capito? .
Fabio:...che facciamo diciamo di no? ...
Marco: e be' ... io molto probabilmente lo dirò ... tu ... tu ci ti sei ficcato dentro! ... mò ... non lo so mica come .
Fabio: è venuto il Presidente del Consiglio ... che facciamo ? ... diciamo di no? ...
Marco: e lo so Fa' ... e allora però ...
Fabio: e un bucio di culo inenarrabile ...
Marco:."dotati però di altre ... persone secondo me ...
Fabio:...e Ma' ... sono bene accette tutte quelle che vanno a risultato .. a Marco!! .
Marco:" .e ho capito! ... tu però ... secondo me con questi qui ... il risultato è difficile! ..
Fabio: diciamo ... come di' ... c'abbiamo lo patente per uccidere cioè possiamo piglia' tutto quello che ci pare perchè l'altra forma è che Una può collaborare ... dici "guarda" ... che ne so ... "ti collaboro ad organizzare le cose" ... non lo so nollo so quello che può essere ...
Marco: e che ne so quello ... quello quello si può sempre fare..
Fabio: e quello può essere però anche un incarico tuo ... ti guadagni che ne so ... 20 mila euro al mese

Marco:... quello ". quello può essere ...
Fabio...che cazzo ne so ."
Marco:." quella è un altra cosa ". ma di questo però ." collabori con chi? ".
Fabio:... lo sai te quello che puoi fare.:
Marco:...diretto a chi? ". all'imprese?... diretto alla ". a chi organizza ? ". diretto cOn chi? ", chi te lo da 'sto Incarico? ...
-FabiO."incarico to danno le imprese ... te lo danno ... no c'è '" non è difficile far questo ". a Marco? ...
Marco:...va bè ". comunque adesso mò ", fammici parla' venerdi ." sentiamo che dice ", quali sono i termini quali sono le cose ... poi dopo di che ". si deciderà ". insomma".

fabio:,,,cioè io adesso un saltino '" voglio di' ... piccolo piccolo modesto l'ho fatto insomma ... loro qualche debito nei confronti miei ce l'hanno! ", piccolo ", piccolo", ma ", poco", però",
Marco:...se io posso dare una mano ... (inc.) ...
'fabio:",perchè Mauro quando gli ha parlato al capol ... gli ha detto ,., il capo gli ha detto", "si ". si basta che non facciamo casini col fatto di Fabio e", per me mi sta tutto bene" ", e lui ha detto", "non ti preoccupare perchè ci pensiamo noi" ". e quindi lui ha dato via libera ". capito ?,
Marco:...vediamo ". venerdì mi vedo con coso e poi ti faccio sapere ".
Fabio:...vedi le forme migliori ". capito? ...
Marco:...va bò ".
Fabio:".e qui". te ripeto ,.. una operazione impossibile". però è una operazione pure che". e voglio dire ,, siccome è una operazione ". molto ricca ". c'è spazio per tutti quelli che sono bravi a fare le cose ." non si pigliano raccomandati ". qui si prende gente che ha il manico". "
Marco:".e ho capito perfettamente". però voglio dire". è una cosa ... e una cosa ". e una cosa diciamo ". che pone le sue difficoltà '" in virtù del tempo ... del tempo ristrettissimo e dei soggetti che comunque ". compongono".
Fabio:".infatti non a caso ." voglio di'... ci sta il 57% di aumento sui prezzi ... e perchè qui ... come di'... ifondamentale il tempo ...
Marco:."va bè ... vediamo un po '... fammici parla' e poi ti faccio sapere ,,,
Fabio:",va bene ...
Marco:".okay ? "
Fabio: ti saluto ...
Marco: ciao ***ciao ... ciao ...***
Fabio:".ciao .

Il 2.7,2008 (cfr, pago 88 del primo volume dell'informativa del 15.10,2009 dedicata al c.d. sistema gelatinoso), ANEMONE Diego ringrazia DE SANTIS Fabio (conversazione n. 6132 del 2,7,2008) e gli assicura di aver parlato con il fratello Marco, lasciando intendere di aver raggiunto un risultato positivo ("*... ti volevo ringraziare di tutto ." a Fa' ! ... (...) ... di tutto ... poi abbiamo parlato con Marco e devi stare tranquillo*"). DE SANTIS ringrazia a sua volta ANEMONE per quello che sta facendo per il fratello Marco ("*.... si ma io ci sto ." sono tranquillissimo ... guarda". anzi ti ringrazio che stai prendendo a cuore 'sta cosa... per cui ...(...) ...(inG.)". tra amici non si dice mai grazie ... è un fatto dovuto"*).

Segue la conversazione. n, 6530 del 7,7.2008, parimenti intercorsa tra DE SANTIS Fabio e DE SANTIS Marco (cfr. trascrizione integrale nella nota di P,G, del 20,72 008, posta a fondamento delle proroghe delle attivita' di intercettazione):
Fabio: ". è venuto Diego poco fa
Marco:", che ti ha detto ?
Fabio:". per cui". mi ha ridetto
Marco:". quello che ti ho detto io ...
Fabio:.. 3 e 4
Marco:". si lo so ." me l'ha detto pure a me " ma vediamo
Fabio:".senza problemi .. perchè ... non c'è problema insomma
Marco:...va be'
Fabio:." così mi sembra buono
Marco:... come no ?!
Fabio:."eh ?
Marco: certo ! ... vediamo come " dove
Fabio: e roba che ... tipica tua
Marco: certo
Fabio "....e meglio ... no ?
Marco'.... si si si
Fabio·" che cazzo Il
Marco:... si si
Fabio:.,. me l'ha detto ... n guarda non c' è proprio problema" ... se lo dice lui vuoi dire che ha parlato con quell'altro ... capito ?
Marco,," si si .. va bene ".(omissis)

Si vedano, inoltre, le conversazioni .n. 25133 del 18.9.2009 e n. 25487 del 25.09.2009, entrambe intercorse tra DE SANTIS Fabio e DE SANTIS Marco" .

Nella prima Fabio DE SANTIS riferisce al fratello imprenditore Marco, che in mattinata ha sollecitato Diego (ANEMONE) per pagare il fratello avendo da pochi giorni incassato quasi completamente per i lavori effettuati alla Maddalena ... *ho visto Diego stamattina ... ( ) <coma va Diego? ... allora > ... gli ho fatto un po' di battute ... <ma scusa ma ... hai incassato > dice "no... no" ... allora lui ,.. io gli facevo la battuta su Maddalena ... no? .. come dire.... <mò la finisci di piangere... che stai tranquillo> e invece lui ha inteso ... "no ... ma io ho parlato con Guido 216 ... gli ho detto di chiamare Marco che* ***ci*** *dobbiamo vedere"... gli ho detto ... <aohl ...* ***cazzo...*** *lo puoi chiamare pure te Marco ... non* ***è*** *che lo deve chiamare Guido!!> ... (...) .. . allora dice... "digli se* ***ci*** *vediamo lunedl mattina... digli Se mi chiama* ***e ci vediamo*** *per forza lunedì mattina, dobbiamo fare un discorso ... più allargato" ... (...) .. . quindi* ***chiamalo e gli*** *dici ...* ***"a*** *che ora vengo lunedì ?" .. . (...) .. . sappi che... voglio dire... n a Maddalena... come dire... ha preso quasi tutto quindi, voglio dire... non* ***è*** *che scoppia di salute... di più .. .*
DcsANTIS Fabio lascia pure intendere che Diego ANEMONE non ha mantenuto un impegno preso per conto dell'ing. Patrizio CUCCIOLETIA ... *eCCo ... capito poi* ***dice*** *"ma CUCCIOLETTA" ... ho detto eh <CUCCIOLETTA>.. . (...) .. . bella figura del* ***cazzo*** *che avete fatto ..*
Marco ricorda che Diego ANEMONE ha voluto mantenere uo atteggiamento sprezzante ... *eh, hai fatto bene a dirglielo ... glielo hai detto? ... (...) ... che ha fatto lui ... non* ***io*** *... quando disse ... quando disse ...* ***"a*** *me di CUCCIOLETTA non me ne frega un* ***cazzo*** *n... a me me lo ha detto eh !*
Fabio DE SANTIS chiede al fratello di ricordare a Diego ANEMONE l'importanza di tenere sempre *rispetto per tutti* proprio nell'ottica di tenere compatta la rete di interscambio di favori ... ***gli dici*** *... "purtroppo* ***vedi"*** *....glielo dici affondando* ***il*** *colpo* ***gli*** *dici ...****"vedi*** *puriroppo Die'...* ***il*** *rispetto va sempre tenuto per tutti ... capito?* ***e*** *al* ***di*** *là del momento perchè poi tornano* ***utili*** *tutti capito?" ... (...) ... e a parte tutto c'è un* ***sentimento*** *di amicizia che va al di là della convenienza (...) ...uno non può fare tutte le cose di convenienza ... no? ...(...) ... quindi mò vatti a fare (inc.) ... chiamalo adesso e prendi un appuntamento per lunedì ... così blocchi subito l'orario...* ***"a*** *che ora* ***ci*** *vediamo?".*

Nella seconda intercorsa durante la serata del 25.9.09 DE SANTIS Fabio assicura al fratello che si è lamentato con Diego ANEMONE del mancato rispetto degli accordi che prevedevamo il coinvolgimento del fratello Marco nelle ultime opere pubbliche appaltate ... *allora gli ho detto...* ***"senti*** *ma, sei veramente uno stronzo ... un testa* ***di cazzo*** *perchè, cioè ti rendi conto che ... manco metti a posto le cose che tr ... (...) ... "e poi vai cercando ... che devi mettere a posto ... con CUCCIOLETTA quello ...* ***cioè"*** *(...) ...* ***"la*** *gente, voglio dire... per tempo devi conservarla no? eh... non* ***è*** *che poi prendi a calci in culo tutti e poi dopo ti ricordi quando* ***ti*** *serve" ;* DE SANTIS Fabio aggiunge che ANEMONE si è voluto in qualche modo scusare e gli ha assicurato che il fratello Marco sarà tenuto presente per i lavori post-terremoto in Abruzzo ***"...*** *<no, qualche cosa abbiamo sbagliato ma* ***ci*** *devi aiutare a recuperare ... (inc.}... poi quest'altra settimana* ***io*** *faccio* ***i*** *conti con Marca poi adesso ho portato>... te lo ha detto di L'Aquila? ... (...) ...* ***gli*** *ho detto... "Die' ... una cosa* ***è*** *certa ho detto ... che lui.: ha fatto, diciamo,* ***è*** *della squadra* ***ma*** *è stato in panchina mentre gli altri giocavano... capito? .. gli hanno tirato i pomodori, gli aranci.: le cose" .. dice ..< questo è vero>... "eh .. ho capito pero... se è vero... cazzo, tocca muoversi.., tacca agire... perchè se no... tu non trovi più un amico qui" ... e insomma era tutto... capito?"*

Anche in questo caso sono da notare i tentacoli della Piovra degli appalti pubblici sulla ricostruzione post terremoto abruzzese.

1F) PRESSIONI SUI MASS MEDIA

Altra circostanza inquietante emersa è che i soggetti in questione sono in grado di fare pressioni sui mass media (e del resto BALDUCCI risulta avere profondi rapporti con il Direttore Generale della RAI Mauro MASI alle cui richieste non si sottrae) come capitato in occasione del sopra riportato articolo dell'Espresso; innumerevoli sono le conversazioni acquisite con riguardo alle iniziative assunte da BALDUCCI e ANEMONE per controllare la pubblicazione di articoli di stampa e la messa in onda di servizi giornalistici sulle reti RAI, che denunciavano le cointeressenze affaristiche del BALDUCCI e del gruppo ANEMONE e

[50] In Faldone 12, il "sistema gelatinoso" di interscambio di favori ed utilità Volume 3, pp. 280 - 393

l'enorme quantità di denaro spesa per l'esecuzione dei lavori del G8 sull'Isola La Maddalena: si veda, in merito, l'analitico esame delle conversazioni acquisite nei volumi dell'informativa del 15.10.2009, dedicati al c.d. sistema gelatinoso, in particolare il volume III).

Emblematica è la vicenda relativa alla trasmissione Anno Zero in cui il giornalista Gatti, autore dell'articolo dell'Espresso che tanto ha preoccupato gli indagati, avrebbe dovuto partecipare parlando dei lavori alla Maddalena per il G8; gli indagati si danno da fare perché ciò non avvenga e comunque si dimostrano interessati; lo stesso per la trasmissione REPORT (si veda la nota 15.10.09, fuldone 12, volume II sul sistema gelatinoso).

E così nel primo pomeriggio del 19 marzo 2009 l'attore LA BELLA Patrizio informa Diego ANEMONE che alla puntata della sera della trasmissione ANNOZERO (RAI 2) condotta dal giornalista Michele SANTORO sul tema del <lavoro nero>, ci sarà il giornalista Fabrizio GATTI il quale gli ha assicurato che non riprenderà *quella storia lì,* alludendo alla vicenda degli appalti del G8 alla Maddalena e dei rapporti ANEMONE – BALDUCCI, ma non è da escludere che nel corso della trasmissione possa essere fatto qualche cenno (ore 14.13.17) *... Diego ... bella ... senti stasera ...stasera da Santoro c'è Fabrizio GATTI ..(...) .. va lì* in *trasmissione a parla del lavoro sommerso ... parla del lavoro ... però* mi *ha detto che parla esclusivamente del ... quell'esperienza .. quella che ha fatto con ... lì* in *Sicilia ... a Lampedusa ma* ci *faranno pure un film quindi mi ha dello che non parla niente di quella storia ... quella storia n (...) ... sta da Santoro ._* ***casomai stasera lo guardo ... però mi ha garantito ... capito ?.. "no no .. stai tranquillo che non n...*** *dovrebbe parlare solo di quella .. però sai ... 'sti giornalisti sono mezzi matti .. speriamo che Santoro non gli chieda niente di quella cosa ... capito ?*
LA BELLA chiede ad ANEMONE di avvisare del fatto anche Angelo BALDUCCI, aggiungendo, preoccupato, di aver saputo che anche la Milena GABANELLI intende fare una trasmissione sull'argomento per il programma REPORT, anche se per ora vi sono delle difficoltà per acquisire il materiale pubblicato dal settimanale L'Espresso ... io *guarda oggi lo vedo io oggi pomeriggio lo vedo e ... stai tranquillo ... no no -... nel senso che sto preoccupato pure io (...) no ma guarda che già... stai tranquillo Die' ... dillo a ... avvertì Angelo ... ( ) ... poi tra l'altro (inc.) mi diceva l'altro giornoche c'è lo GABANELLI... quella di Report ... sai ma tutte le trasmissioni di sinistra ... vuole fare proprio una voleva fare proprio una trasmissione sul GB però mi sembra che lo direttrice ... che è una donna de L'Espresso ... non gli abbia dato l'autorizzazione ... non le gira* il *materiale .. perch è loro sono un po' antagoniste ... insomma .;* ***quindi 'sta cosa non va in porto... io comunque ti tengo informato se c'è qualcosa ..***
Alle ore 17.48 Diego ANEMONE chiama383 DI MARIO Roberto della segreteria dell'ing. BALDUCCI affinché riferisca a questi che lo sta cercando Patrizio LA BELLA ... *scusami* mi *sono dimenticato a dirgli una cosa ... e gliela puoi dire te ... se ha ... se è riuscito a parlare con ... Patrizio LA BELLA*
Alle ore 18.53, con un sms, LA BELLA Patrizio informa BALDUCCI che alla puntata di ANNOZERO in onda più tardi, ci sarà il giornalista GATII che però non farà alcun cenno sugli appalti del G8 e alle cointeressenze ANEMONE – BALDUCCI « <Venerdì ti ho chiamato per avvertire che stasera ad anno zero c'è gatti ma parlerà di tutt'altro. Baci pat>»).
Alle Ore 22.53 PASCUCCI Vanessa fa un breve resoconto di quanto ha riferito Fabrizio GATTI durante la puntata di ANNOZERO, rappresentando che per i lavori della Maddalena, non ha fatto alcun riferimento diretto a nomi accennando solo all'impiego degli operai(ha *fatto un piccolo accenno ...* (...) *ha detto ... parlavano dei lavoratori ... perché stanno* a *parlare questa sera dei cinesi ... questa gente qui eh ... dice ... " io ho fatto un servizio sui lavori dell'isola della Maddalena ed anche n in cantiere " dice "sono eh guidali dai caporali ... praticamente* i *caporali pagano gli stipendi agli operai"* (...) e *basta* :..( ) *... mo sta parlando di un 'altra cosa no ... no s'è azzittito poi)*

Ancora LA BELLA viene utilizzato per la sua amicizia con il giornalista Gatt; e così si apprende che la mattina del 30 giugno 2009 (telefonata 43190), La BELLA Patrizio con un allusivo sms, informa Diego ANEMONE che il venerdì successivo (3 luglio) sarà a cena con il giornalista amico, facendo riferimento a Fabrizio GATII ("Diego buon giorno, venerdì sono a cena con quel mio amico giornalista... Tu sai chi. Se c'e qualcosa di nuovo ti faccio uno squillo. Baci patrizio")

1G) ATTIVITA' DI INTELLIGENCE

E ancora gli stessi sono in grado di muoversi anche all'interno degli uffici giudiziari romani al fine di avere informazioni sui processi che possono interessare loro e i propri interessi; e cosi innumerevoli sono le conversazioni tra BALDUCCI e ANEMONE aventi ad oggetto le iniziative assunte dai predetti – facendo leva sull'appoggio di svariati personaggi, anche di levatura istituzionale - per ottenere il dissequestro del cantiere in atto presso il SALARIA SPORT VILLAGE, interessato da un'indagine penale della Procura di Roma (si vedano, al riguardo, le circostanze emergenti dai tre volumi dell'informativa del 15.10.2009, dedicati al c.d sistema gelatinoso).

Ancora a mero titolo di esempio si riporta quanto registrato nella giornata del 26 giugno 2009

Alle ore 13.49 del 26.6.09 (telefonata 42898) BALDUCCI nell'assicurare a Diego ANEMONE che il problema del sequestro del cantiere del Salaria Sport Village e degli altri impianti privati, è da considerarsi risolto, accenna, rasserenato, al fatto che pure il settimanale l'Espresso, nell'ultimo articolo sul G8, non ha Rlpreso il loro rapporto (*... senti ma che ti puoi informare se ci sono novità su quelfronte … (…) … omunque hai visto il sindaco ...pure (…) ormai è un fa ... è un ... cioè ... diciamo che comunque ormai il problema concettualmente è risolto nel senso che non è più un problema di uno ...(..)... è un problema di ... (inc) ..• quindi ... eh ..• per cui il ... l'Espresso pure mi pare pure molto ... tranquillo)*

Alle ore 18.31 del 26.6.09 (telefonata 9362) Enrico BENTIVOGLIO riferisce a BALDUCC; di aver ricevuto la notizia che il provvedimento tanto atteso per la risoluzione di ogni problema per il sequestro del cantiere del Salaria Sport Village, è stato firmato (*firmato ... (…) … firmata ... (…) … diciamo che rimanda al Piano delle opere*); BALDUCCI chiede a BENTIVOGLIO se tale provvedimento è quindi da ritenersi risolutivo di ogni problema (*... quindi secondo te è risolutiva?);* BENTIVOGLIO conferma *... e si! ...e poi sostituisce l'intesa non con il Comune ma con lo Regione ... che di fatto già c'è stata perch è ci sono i pareri favorevoli ....*

Dopo qualche minuto (telefonata 42935) Angelo BALDUCCI informa Diego ANEMONE la notizia appena appresa da BENTIVOGLIO *... senti hanno firma ... tu l'hai Iella? ...(…) … comunque mi diceva Enrico che è risolutiva;* ANEMONE è naturalmente felice per questa positiva notizia *…. ah ... bene ... bene, ottimo ... ottimo ...* In maniera eufonca.

BENTIVOGLIO alle ore 18.50 del 26.6.09 (telefonata 42945), riporta direttamente l'ultima positiva novità a Diego ANEMONE, rallegrandosi per il fatto che l'indagine giudiziaria va per forza di cose ad esaurirsi affermando, a dimostrazione della considerazione che gli stessi hanno della legalità e di coloro che cercano di farla rispettare *se lo pigliano nel culo ... capito? … (…) … (ride) ... se lo pigliano nel culo "' esatto "' (…) … esatto esatto ...*; ANEMONE chiede a BENTIVOGLIO se il provvedimento ce l'ha sono mano :... *senti ... ma Enri' ... ma tu ce l'hai sotto l'occhio?;* BENTIVOGLIO pur non avendo ancora la copia dell'atto assicura che ha un effetto di sanatoria in base ai contenuti che gli hanno riferito (*... che cosa? '- no già e ... dice urma e sanata ... e sanata ...(...) ... non ce l'ho lo ... ce l'ha lui ..., ce l'ha lui ... però me l'hanno raccontata ... capito)*

E' stata inoltre di recente (ed è ancora in corso) un'attività degli indagati volta a capire se vi sono indagini in corso nei loro confronti, attività resa ancora più capillare e frenetica dopo la recentissima notizia riportata dal quotidiano La Repubblica su indagini della Procura di Firenze in relazione agli appalti per il G8 alla Maddalena.

Le annOtazioni 30 gennaio e 2 febbraio 201O depositate come integrazione alla richiesta cautelare danno atto di quanto sopra.

E Cosi sono emersi quali soggetti in grado di ottenere informazioni sulle indagini AZZOPARDI Edgardo e DESSINA Emmanuel Giuseppe, i quali venivano sottoposti ad intercettazione telefonica.
Da tali Intercettazioni emerge che AZZOPARDI è in contatto con un figlio e un padre.
A mero titolo di esempio si riportano in sintesi le telefonate del 29 settembre 2009 così come riportate nell'annotazJone 30.1.2010.

"MESSINA Manuel, il pomeriggio del 18 settembre 2009, racconta" a Diego ANEMONE di un incontro che ha avuto con <da lui> successivamente individuato nell'avv. AZZOPARDI Edgardo" '" *senti sono appena ... sono andato da lui ... lui ... gli ho detto le cose chiaramente le cose esattamente come hai detto te .. ha chiamato il figlio ha detto che si vuole incontrare con il padre ..(...) ... e cazzoII ... e poi gli ho detto anche un'altra cosa ... dico ..."ricordati che gli impegni che prendiamo noi tre ... li manteniamo sempre ... a qualunque costo ... anche se ci sono dimcoltà oggettive"* '" (..) ... *<no sì sì.. sì> ., poi ha richiamato subito quell'altro ... il figlio l'ha richiamato per dire che il padre c'ha un po' di febbretta ...* e *che oggi .. che se era urgentissimo va bene questo pomeriggio ... altrimenti c'ha un po' di febbriciattola magari intallto vede il figlio* e *poi domani il padre*

La mattina successiva MESSINA riporta" a Diego ANEMONE i contenuti di un colloquio appena avuto – si ritiene con AZZOPARDI Edgardo - ... *mi ha chiamato adesso ... mi ha detto che il padre lo vede lunedì mattina che il figlio è alidato a parlare e ha detto ... ha detto lui di stare assolutamente tranquilli ...(...) ... questo ... ti riferisco ...*
Diego ANEMONE ritiene di avere invece motivo per non stare tranquillo ... *e non ci stiamo però ... perchè non ci pare aria ... (...) ...(inc.) prendere per il culo .. diglielo ...*
MESSINA ribadisce che sta solo riportando le <parole> che gli sono state riferite .. *ti riferisco le parole che* mi *ha detto .. capito? ...(..) -v-vediamo...vediamo fiduciosi che succede .. questa sarà la prova del <9> no? ...(...) .. lui dice <stiamo tranquilli> se poi dopò invece ti rompono il culo <tranquilli> ha fatto una brutta fine ..(...) (ride) ... però il messaggio è stato molto chiaro*
La mattina de 22 settembre Manuele MESSINA riporta" a Diego ANEMONE un'altra comunicazione pervenutagli, con tutta probabilità sempre da AZZOPARDI *quell'altro* mi *ha detto che si vede giovedì ... che oggi si è visto saltano con il figlio un 'altra volta ...(...) e gli ho detto <sì gli ho detto ... però noi c'abbiamo bisogno de ... che tu ... insomma ... sia un pachino concreto> gli ho detto ...(...) ... e* mi *dice ... <guarda io giovedì mi vedo e ci sentiamo giovedì> ... (...) ...* e *poi* mi *fà ...e poi una cosa che* mi *fa rodere* il *culo è che mi dice ... <qua ad oggi ... ad oggi non s'è visto ancora niente>...*
Diego ANEMONE è disposto a venire incontro a questa esigenza *...eh va bè digli ..." giovedì sistemiamo tutto"*
MESSINA ritiene invece che bisogna aspettare un risultato concreto *...no ... no lui prima deve <fare> ... (...) ... lui prima deve capire che prima deve eh! ... scusa! ... eh ... senti novità? ...*
Alle ore 19.19 dello stesso giorno MESSINA informa' allusivamente Diego ANEMONE che AZZOPARDI lo vuole vedere con urgenza ... *mi ha chiamato quell'altro e mi ha detto che ti deve vedere subito ...(...)* ***...dice ... <no no ... mandamelo subito> ... "come mandamelo subito" .. dico... "io come faccio?.. che ne so! .. non so neanche dove sta!!"***
ANEMONE teme che questa urgenza sottottenda l'esistenza di qualche grave probelma *...e tu che cosa gli hai detto? ... ti ha fatto capire problemi non problemi?? ...(...) ... gli hai detto <problemi> te?...(...) .. ma glielo potevi chiedere I .. perchè io sto fuori Roma ... digli che se è una cosa urgentissima rientro stasera se no domani mattina alle 9 e chiedigli ... <problemi> ? ...* mi *richiami*
Dopo tre minuti, Diego ANEMONE chiede' a MESSINA dove si deve portare per l'incontro con il soggetto che si accertaci essere l'avv. AZZOPARDI Edgardo *...no* io ci *vado pure più tardi eh ..(...) ... il tempo di arrivare ... lui dove stava adesso?*

---

[61] 18.09.2009, ore 16.38 progr. 53055 in uscita 340 ... 907 Diego Anemone - utenza chiamata 3482243804 intestata a President srl via dello Scorpione 8/a Ardea (cf 08946791(04) in uso a MESSINA Emmanuel Giuseppe nato a Roma l'11.09.1972 ivi residente via Sacchi 20
[62] Azzopardi Edgardo nato a Roma il 18.05.1957 ivi residente via Bertoloni 55, scala B, piano 6
[63] 19.09.2009, ore 10.23 progr. 53130 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone - utenza chiamante 3482243804 intestata a Presidenl srl via dello Scorpione 8/a Ardea (cf 08946791004) in uso a Messina Emmanuel Giuseppe nato a Roma l'11.09.1972 ivi residente via Sacchi 20
[64] 22.09.2009, ore 12.34 progr. 53477 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone - utenza chiamante 3482243804 intestata a President srl via dello Scorpione 8/a Ardea (cf 08946791004) in uso a MESSINA Enunanuel Giuseppe nato a Roma l'11.09.1972 ivi residente via Sacchi 20
[65] 22.09.2009, ore 19.19 progr. 53573 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone - utenza chiamante 3482243804 intestata a President srl via dello Scorpione 8/a Ardea (cf 08946791004) in uso a Messina Enunanuel Giuseppe nato a Roma l'11.09.1972 ivi residente via Sacchi 20
[66] 22.09.2009, ore 19.22 progr. 53574 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone - utenza chiamante 3482243804 intestata a President srl via dello Scorpione 8/a Ardea (cf 08946791004) in uso a Messina Enunanuel Giuseppe nato a Roma l'11.09.1972 ivi residente via Sacchi 20

MESSINA gli indica l'abitazione ....*lui sta a casa sua* ai *Parioll* ...(...) '" *eh va bè senti ma gli dico che* ci *vai adesso va* '" *vai a via Bertoloni 55*
La sera del 27 settembre, MESSINA informa" allusivamente Diego ANEMONE che per le 19 e trenta ha fissato un appuntamento con AZZOPARDI ... *dopo al/e 7 e mezza mi vedo con quel mio amico* ... (...) .. *quel/o che* sei *andato a vedere te l'altro giorno* •.. (...)... mi *ha chiamato dice* ... <*che facciano* ci *l.ediamo oggi*> ... *dico .: " e che ne sol ...dimmelo te "...*
ANEMONE ritiene che il motivo per cui AZZOPARDf ha chiesto l'incontro, è perché ha ricevuto notizie da Firenze ... *ma l'hanno chiamato pure da Firenze* ... (...) ... *a lui* ... *capito?*

Orbene il figlio e il padre alla fine risultano essere TORO Camillo e TORO Achille, quest'ultimo Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Roma.

A tal proposito, conversazione rilevante è quella del 16.10.2009 (n. 1143), in cui vi e' esplicito riferimento, da parte di AZZOPARDI, nel colloquiare con TORO Camillo, *"a papà'"* ed alla richiesta *"devo parlare con lui";* e del resto dalla conversazione del 17.12.2009 n. 6591 si evincono rapporti di stretta confidenzialità tra AZZOPARDI e TORO Achille (così si legge nell'annotazione 30.1.2010 e il quella 2.2.2010: la mattina del 16 ottobre 2009, AZZOPARDI chiede[68] a TORO Camillo di combinargli un incontro con il padre ... *magari digli a papà ." se domani mattina lui c'ha* 5 *minuti* ... Camillo non è d'accordo ... *no ..• papà lascialo perdere .., tanto ce lo vediamo noi ... non* ti *preoccupare .. perchè ..• devi parlare pure con lui? ... noi?* ..(...) ... *perchè?* AZZOPARDI insiste ...*eh! sì io devo parlare con ll/i* ..• (...) .., *poi* ti *spiego ... insomma)*

Si riporta integralmente la telefonata:

Trascrizione integrale
16.10.2009, ore 09.50 progr. 1143 in entrata 335 ... 747 Azzopardi Edgardo
utenza chiamante 3288848899, intestata a Toro Camillo nato a Roma il 15.08.1971 IV! residente via Venanzio Fortunato 38
AZZOPARDI:...bel/o
Camillo:...ciao caro
AZZOPARDI:... senti io *sto andando ... io devo essere alle* 11 *all'Amba Aradam*
Camillo:...sì
AZZOPARDI: n all'unità tecnica di *Missione ...*
Camillo:...okay dall'altra parte si ..
AZZOPARDI:... è andato pure tuo fratello parecchie volte eccetera
Camillo:...è stato da quelle parti là .. stavo pensando che è qua vicino ... invece sta dall'altra parte
AZZOPARDI:... no sta dall'altra parte ... dopodiche io devo correre dal dottore ...(omissis)
AlZOPARDI riferisce che per l'indomani ha già fissato un appuntamento alle 9 e mezzo con Ievolella <al Cigno>
ore 09.51.50
Camillo:...al/ora casomai ci risentiamo dopo ... poi
AZZOPARDI: casomai vengo a prendermi un caffè alla Balduina
Camillo:...si ci dobbiamo vedere ... comunque ci *dobbiamo vedere ... se oggi non ce lo facciamo ...*
AZZOPARDI: no no ... domani ci vediamo ... dai!
Camillo:...va bene dai!
AZZOPARDI:... Silvia come sta?
Camil/o:...Silvia sta bene tutto tranquillo ... stiamo ... ci stiamo organizzando
AZZOPARDI:.•.magari digli a papà ... se domani mattina lui c'ha 5 *minuti ...*
Camillo:... no ... papà lascialo perdere ... tanto ce lo vediamo noi ... non ti preoccupare .. perchè ... devi parlare pure con lui? ..nol?
All OPARDI:...eh! sì io *devo parlare con lui*

[67] 27.09.2009, ore 18.11 progr. 54188 in uscita 340 ... 907 Diego Anemone · utenza chiamante 3482243804 intestata a President srl via dello Scorpione 8/a Ardea (cf 08946791004) in uso a Messina Emmanuel Giuseppe nato a Roma l'11.09.1972 ivi residente via Sacchi 20

[68] 16.10.2009, ore 09.50 progr. 1143 in entrata 335 ... 747 Azzopardi Edgardo - utenza chiamante 3288848899, intestata a Toro Camillo di Achille e di Pugliese Anna Maria nato a Roma il 15.08.1971 ivi residente via Venanzio Fortunato 38 - int, 1

Camillo:... perch é?
AZZOPARDI:... poi ti spiego ... insomma
Camillo:..• ma parliamo io e te tanto i motivi sono sempre gli stessi ... quindi
AZZOPARDI:... no no sono a!Jre cose queste ... tutte quante per carità .. niente di ... va bene?
Camillo:... allora scusami ... perchè non ci vediamo allora? ... a maggior ragione ... scusami
AZZOPARDI:... è quello che li sia dicendo lesoro mio
Camillo:... ho capilo ... ma tu hai detto che devi andare .. ma tu scusami quindi devi andare da una parle e poi dal dottore?
AZZOPARDI:... sì ..• alle __*II*__ __*devo*__ __*stare*__ __*alla*__ __*Ferratella*__ *e il dottore ce l'ho ai Parioli ... (omissis)*
__ore 09.53.28__
__*AZZOPARDI:.*__ *.. non c'è niente che scade ..*
Camillo:... però ci dobbiamo vedere un attimo ... perchè dalo che tu sei il mio unico interlocutore ...
AZZOPARDI:...anche tu sei il mio unico interlocutore
Camillo:... e soprattutto ..e soprattutto ... comunque ... ti ho detto ... non mi sono più rimosso ... però insomma prima di martedi comunque dovro effettuare un passaggio
AZZOPARD1:... assolutamente
Camillo:...quindi allora dai! ... fammi sapere qualcosa
AZZOPARD1:...va bene ... ti chiamo dopo ... ciao amore mio

Alle ore 13.02 AZZOPARDI (telefonata 1186) informa" TORO Camillo di esssere stato presi gli uffiei della via della Ferratella e nella circostanza hanno chiamto <Stefano>, alludendo, con tutto probabilità, al fratello TORO Stefano" *... ho folto alla Ferratella ... davanti a me hanno chiamalo Stefano per lunedì ... (...) ... va be' ... insomma ... poi un po' di cose che ti devo dire* Anche TORO Camillo ritiene importante vedersi al più presto *... ci dobbiamo vedere ti devo par/are pure io*
IL pomeriggio del 17 dicembre il il dr. TORO Achille chiama" l'avv. AZZOPARDI per ringraziarlo di un regalo natalizio.
AZZOPARDI chiede quando può venire a fare gli auguri *... enti ma li riesco a vedere per farti gli auguri di persona? ...* (...) *... la prossima settimana prima ...(inc} ...*
Achille TORO risponde può venire a casa *... e che ?l ... quando vuoi ... non :. non c'è problema ... .*
AZZOPARDI chiude la conversazione assiucrando al suo interlocutore lo verra a fargli VISIta a casa *... ti ... li vengo a trovare amico mio ...(...) ...va buono ..ciao un abbraccio*

__Trascrizione__ __integrale__
17.12,2009 ore 17.16 prog.nr.6591 in entrata 335...747 Azzopardi
Utenza chiamante nr.0697273904 in uso a TORO Achille
AZZOPARD1: si
Achille TORO: Edy mi senti?
AZZOPARD1: adesso si *..(inc) ...*
Achille TORO: sono Achille ..(ride)
AZZOPARD1: e che ne so ... vedo numero privato non sento nessuno eh
Achille TORO: eh ...no ... mi sono spostato di stanza e si vede questo poi è quello di casa ...eh ...ti volevo ringraziare per il formaggio che qui me lo devo usare con calma ... perchè le condizioni mie e di mia moglie ...Irdie) sono quelle che sono
AZZOPARDi:...a tua moglie fa bene per lo spalla fa bene
Achille TORO: a mia moglie ...si ... stai scherzando fa bene ..con lo ciccia che c'è ..(ride) ...
AZZOPARD1: e lo so ma quello un pò di calcio ci vuole però
Achille TORO: e ci vuole si è vero ...per riprendersi
AZZOPARD1:...senti ma ti riesco a vedere per farti gli auguri di persona?
Achille TORO: e che 11*... quando vuoi ... non ... non c'è problema .*
AZZOPARD1: la prossima settimana prima ...(inc) ...

16.10.2009, ore 13.02 progr. 1186 in uscita 335 ... 747 Azzopardi Edgardo - utenza chiamata 3288848899, intestata a Toro Camillo nato a Roma il 15.08.1971 ivi residente via Venanzio Fortunato 38
Toro Stefano, di Achille e di Pugliese Anna Maria, nato a Roma il 22.07.1974 ivi residente via Venanzio Fortunato n. 5 in.t. 20
17.12.2009 ore 17.16 prog.nr.6591 in entrata 335...747 Azzopardi Edgardo - utenza chiamante nr.0697273904 in uso al dr. Toro Achille

Achille TORO:...si tanto guarda noi gua ...con questo fatto di mia moglie completamente congelata
AZZOPARDI:...fa il saluto romano tua moglie mi ha detto
Achille TORO: e si è permanentemente ...(ride)...
AZZOPARDI: (ride) .
Achille TORO:.•.e quindi ..e quindi ... fra l'altro .•.insomma lei voleva pure invitare ... io gli avevo detto ma che inviti a casa nostra ...non sarai in grado ed invece col fatto che gli hanno riattaccato il tendina
AZZOPARDI: (inc) ...
Achille TORO: proprio non si può muovere assolutamente ...quel braccio ...quindici giorni totali ... manco si deve lavare e poi invece trenta giorni per riprendere lo fisioterapia completa ...quindi va b è
AZZOPARDI: mi ha detto •.• mi ha detto tutto quanto Camillo me lo aveva detto
Achille TORO: ah li ha aggiornato ... va bene
AZZOPARDI: si ... si
Achille TORO: okay grazie assai eh
AZZOPARDI: ti.: ti vengo a trovare amico mio
Achille TORO: va bene allora gli auguri ce li facciamo da vicino
AZZOPARDI: va buono ..ciao un abbraccio
Achille TORO: ciao ...ciao
AZZOPARDI: ciao

Il pomeriggio del 10 gennaio (n. 8085), l'avv. AZZOPARDI, parlando" con Toro Camillo, lo esorta ad acquisire <informazioni> *... assumi notizie ... (inc) ..• informazioni ••• (...) ... su tutti i campi ...*

Il pomeriggio del 26 gennaio n. 9391), l'avv. AZZOPARDI esorta ancora una volta TORO Camillo ad acquisire <informazioni> *... c'ho anche una cosa da farti vedere ... va buono? ••. (...) ... assumi •.• assumi informazioni ... ciao baci ...*
Camillo chiede in quale ambiente deve assumere queste <informazioni> *... sì ... di qua dici?*
AZZOPARDI gli fornisce il luogo (esatto) dove deve acquisire <informaioni> *... assumi informazioni in genere ... (...) ... eh sì ... rispe o ... ... non là... (...) ... verso ...verso via De Carolis ...*
TORO Camillo sembra comprendere a cosa allude il suo interlocutore *... sì ... sì ... (...)... (ride) ... va bene okay ... ciao ...*

Trascrizione integrale
26.01.2010 ore 16.35 progr. 9391 in entrata 335 ... 747 Azzopardi Edgardo
utenza chiamante 3288848899 in uso a Toro Camillo
Camillo:...come stai ?
AZZOPARDI:...e te ?
Camillo:...bene ...senti ti devo dire una cosa
AZZOPARDI:,..eh ...
Camillo:...ho incontrato sul ...sul piano
AZZOPARDI:...umh
Camillo:...RANIERI
AZZOPARDI:...chi è RANIERI?
Camillo:...AMALCHI
AZZOPARDI: ah!
Camillo:...eh con lo sua solita faccia di ...
AZZOPARDI:...da cazzo si
Camillo:...(ride) ... <ah come va ... come non va> dico "guardi .... bene insomma" ... (inc) ... <ah sì ma allora ...dice ma che cosa ?> ... " che cosa ...eh questo "... dice ...<ma io l'ho visto ieri ....hai bisogno?" ... "no ••.non ho bisogno " ... nel senso ... mica ho bisogno di te •.• (inc) .. ho solo bisogno di fare avere una risposta o counque di sapere se ci stanno problemi ... il prima possibile" .., <ahi sì ... sì sì no ... dimmi che devi fare per ... (inc) ... la cosa gliela faccio firmare > ... "no adesso penso che ci riuscirò a parlare ... ma c'aveva ancora persone però ovviamente è meglio che parlo con Giancarlo che con quegli altri"

10.01.2010 ore 19.10,03 prog.nr 8085 in entrata 335...747 Azzopardi - utenza chiamante nr,3288848899 in uso a Toro Camillo

;JZZOPARJ)I: parla ...parla con Giancarlo ...anche perchè tu devi parlare di altre cose
Camillo:...ecco bravo ...(inc) ... quello è un personaggio che tu conosci bene
AZZOPARDI:... (parla per pochi attimi con lo moglie Manuela) ... eccomi
Camillo:...no parlo con lui capito mica con quell'altro che...
AZZOPARDI:. ..si si parla ... parla con lui ...parla con lui
Camil/o:...ah va bè senti ma poi noi ci ... non ci dovevamo vedere?
AZZOPARDI:...eh mo vediamo ...se
Camil/o:...in settimana dico
AZZOPARDI:...se è presto ci vediamo domani mat ... se... se tu domani sera torni presto
Camil/o:...se no domani matti... se no domani mattina
AZZOPARDI:...io sono ...sono a prendere il caffè
Camillo:...domani mattina?
AZZOPARDI:...si ...si
Camillo:...a che ora?
AZZOPARJ)I:...alle 08 e mezza
Camillo:...umh va bè allora ma vediamo se no comunque in settimana ci ...
AZZOPARJ)I:...anzi è meglio perchè così c'ho anche un 'altra ... c'ho anche una cosa da farti vedere ... va buono?
Camillo:••. va bene allora vengo domani mattina
AZZOPARJ)I:•..(inc) '" assumi ... <u>assumi</u> <u>informazioni</u> ... ciao baci
Camillo:•..sì ••. di qua dici?
AZZOPARDI:...no ...ciao baci
Camil/o:...ciao
AZZOPARJ)I:...<u>assumi</u> <u>informazioni</u> in *genere*
Camillo:...assumo informazioni?
AZZOPARDI:...eh sì ... rispetto
Camillo:...qua dico ... qua
AZZOPARDI: non là ...
Camillo:...ah l da un 'altra parte
AZZOPARDI: verso ...<u>verso via De Carolis</u>
'Camillo:••• sì •..sì
AZZOPARDI:.. va bene
Camillo:... (ride) ... va bene okay ...ciao
AZZOPARDI:...ciao

Il 28 gennaio 2010, sul quotidiano la Repubblica, a pag o 18, è stato pubblicato un articolo a firma di Paolo BERIZZI e Fabio TONACCI, dal titolo *<Dal G8 all'abbandono i1flop della Maddalena ci è costato 300 milioni - dopo gli investimenti faraonici, zero posti lavoro>;* nel corpo dell'articolo, è ripartito *...< C'è ancora molto da capire qui alla Maddalena. Come è andata davvero l'assegnazione degli appalti? I carabinieri del ROS, su ordine della Procura di Firenze, hanno avviato un'indagine ancora aperta ....>*

Orbene, da questo momento i contatti tra gli indagati al fine di capire quel che sta succedendo si fanno sempre più frenetici e fitti; si conferma comunque che le fonti di AZZOPARDI sono Achille e Camillo TORO (quest'ultimo tra l'altro deve un favore all'avvocato AZZOPARDI[13])

E così, alle ore 18.06 del 28.1.2010 sull'utenza intercettata in uso a AZZOPARDI Edgardo, perviene una chiamata originata dall'utenza 064412 intestata al Ministero delle Infrastrutture"; il chiamante viene riconosciuto dalla voce in TORO Camillo; questi chiede ad AZZOPARDI di organizzare un incontro nei pressi del Ministero *... senti quando vien da queste parti ... cioè di Porta Pia •.. potrei ... potremmo anche*

13 . AH, ore 22.09 del 17.1.2010 (telefonata 8693), Manuela PRIVITERA, moglie di AZZOPARDI, facendo con tutta probabilità riferimento ad Anna TORO (moglie di Achille e madre di Camillo), riferisce al marito che la stessa ha voluto pagare sia il biglietto del cinema che la cena al ristorante ... *ma ha fatto tutto lei ...il cinema ed il ristorante* (ride) ... (...) ... *sì ...non voleva che toccassi il portafoglio;* AZZOPARDI ritiene che sia un'attenzione doverosa atteso quello che facendo in favore del figlio (Camillo) *e ti credo!! '" con quello che sto facendo per il figlio ...eh!!*

" 28.01.2010, ore 18.06 progr. 9585 in entrata 335 747 Azzopardi Edgardo - utenza chiamante 064412 centralino Ministero delle Infrastrutture via Nomentana 2 Roma

incrociarci; AZZOPARDI comprende che il suo interlocutore ha asunto il suo nuovo incarico presso il Ministero *...ma.perchè tu adesso stai seduto già n ? ... (...) •.. lo vedo ...10 vedo dal telefono ...*
TORO Camillo sempre non essere soddisfatto della sua collocazione e chiede ad AZZOPARDI di intervenire *.., senti poi bisogna .•. (.•.) ..• tenere sotto controllo dall'altra parte perchè ... non mi fido di nessuno ... come di ... (.•.) ... perchè Biagio mi ha detto soltanto che dice ... prima ...(inc) ... nel frattempo vè bè.: SANNA mi ha detto •.. "<abbiamo prorogato il coso ...il ... il coso ... i due mesi fino a marzo •..i! distacco> .., e poi lui in realtà ha detto •.. ha detto ...< prima passi e poi ti faccio ...> non si potrebbe fare tutto insieme ... no ... cioè bisogna fare sempre le cose complicate*
AZZOPARDI rimanda la trattazione del problema all'indomani *...va bè dai ci sentiamo domani che c'ho da fare ...ciao un bacio*
Dopo circa un'ora e mezza (alle ore 19.25) TORO Camillo fa capire" all'avv. Edgardo AZZOPARDI che ha bisogno di vederlo ... *hai capito" I/O? ... (..•) '" (ride) ••. ci dobbiamo vedere .. come ... come ...* ::
AZZOPARDI gli risponde che sarà a casa sua (di Toro Camillo) per le 20.15 ... *alle 8 e un quarto ci vediamo sotto le tue scelette*

Alle ore 20.17 dello stesso giorno", AZZOPARDI avvisaCamillo TORO di essere arrivato ... *amore mio ... ti ho detto alle 8 e un quarto ...*; Camillo gli ribatte che lo raggiunge in strada immediatamente *...no perchè fa freddo capito? ... (inc.) ... (.•.) ... scendo subito •..•*
La mattina del 29 gennaio, DI MARIO Roberto riporta" all'ing. BALDUCCI una importante comunicazione appena ricevuta di presenza dall'<avvocato> facendo riferimento ad AZZOPARDI Edgardo ... *pronto ... ciao Angelo scusa ... senti Angelo è venuto quell'avvocato qui che viene da noi ... <u>e mi ha detto alle lO dovresti stare a casa sua ...</u> (...) ••. <u>senza autista e senza anche questo strumento che stiamo adoperando</u> ... (...) ... <u>senza niente</u> '" lui sta ... sta qui da ... dall'altra persona e mi ha detto di fargli sapere qualche cosa ...;* AZZOPARDI intende incontrare BALDUCCI presso la propria abitazione in via Bertoloni 55, con la raccomandazione BALDUCCI venga però senza autista e senza cellulare. Questa precauzione lascia supporre che AZZOPARDI intende parlare con BALDUCCI in una cornice di assoluta sicurezza. BALDUCCI risponde che è fuori Roma, lasciando intendere che ha capito per quale ragione gli vuole parlare AZZOPARDI, ma che comunque l'appuntamento richiesto va spostato *... guarda ... comunque ..• io ... sto .•. però •.. e ... dici che io ... quindi sicuramente ... per cui •.. pomeriggio quando ritorno perchè adesso ... per conto •.. pomeriggio ..• però ecco digli che comunque •.. (...) •.. sì che sono fuori.•. che però stamattina •.. (inc.) Palazzo Chigi •.. abbiamo fatto i! punto ... presumo sulla stessa cosa e quindi ... capito? ... (..) ... nel pomeriggio tramite te magari facciamo ...•*

Alle ore 10.22 DI MARIO informa l'avv.. AZZOPARDI che BALDUCCI non può essere per le IOa casa come richiesto in quanto è fuori Roma, ma è disponibile per l'indomani *•.. sì avvocato ... senta l'ho sentito mi dice questo ... lui prima .•.sicuramente prima dell'orario che mi ha indicato lei non c'è la fa è fuori .. eh •..( ) allora guardi lui •.. lui mi ha detto questo ..• se lei domani dovesse essere a Roma che ... vuole ( ) ... a qualsiasi ora è disponibile lei ...*; AZZOPARDI fissa per l'indomani alle ore 1200 *...allora cortesemente a mezzogiorno a casa* Roberto DI MARIO chiede conferma del luogo, ricevendo risposta affermativa *..n... a Bertoloni nr. 55 no? ... (...) ... perfetto a mezzogiorno da lei ...*

Alle ore 10.54 del 29.1.2010 DI MARIO informa" l'ing. BALDUCCI che ha fissato l'appuntamento con AZZOPARDI per le 12.00 dell'indomani, per cui chiede se deve preavvisare l'autista *Armando* (COPPI)[79] *'" e ho sentito l'avvocato allora mi ha detto per •.. lui andrebbe bene domani a mezzogiorno .•• (...) •.. da lui mi ha detto... preferisce n e va ... l'indirizzo via Bertoloni devo avvisare Armando?*
BALDUCCI fa capire che andrà a questo appuntamento da solo *(inc) ... da solo*

"28.01.2010 ore 19.25 progr. 9592 in entrata 335 ... 747 Azzopardi Edgardo - utenza chiamante 3288848899 in uso a Toro Camillo
[7] 28.01.2010 ore 20.17 progr. 9603 in uscita 335 ... 747 Azzopardi Edgardo - utenza chiamante 3288848899 in uso a Toro Camillo - Codice cella : 2221005564706240 via G.Rosso. 13 Roma
" 29.01.2010 ore 08.58 prog. 26187 in entrata 339..484 Balducci - utenza chiamante 33563 19880 in uso a Di Mario Roberto nato ad Anagni il 07.03.1959 residente a Roma viale del Policlinico 160
" 29.01.2010 ore 10.54 prog. 26196 in entrata 339..484 Balducci - Utenza chiamante 3356319880 in uso a Di Mario Roberto - codice cella : 22201 1600135534 - loc. Casacce Gubbio (pG)
[79] riferimento a Coppi Armando uno degli autisti di Balducci Angelo – Coppi Armando ha in uso l'utenza 3385486655

Alle ore 18.05 sempre del 29.1.10'0 TORO Camillo chiama AZZOPARDI e gli fa capire che bisogna fissare un incontro per l'indomani anche se è sabato … *e va be' ... domani quando rientri ... che è sabato? …* ( ) *… pure di sabato dobbiamo …*; AZZOPARDI chiede la conferma se occorre incontrarsi *...eh! .•.* (...) *ci dobbiamo vedere?;* Camillo glielo conferma *... sì cazzarola ... va be' che insomma ... che mi sei amico che futura padrino ... ma insomma però che cazzarola* ; AZZOPARDI fissa questo incontro per le ore I I *senti ci vediamo •. ci vediamo alle* 11 … (…) *... vengo dove sono venuto ieri:*

Alle ore 19.33 del 29.1.10'', a seguito di impegni che TORO Camillo ha per l'indomani, AZZOPARDI Edgardo chiede se è possibile incontrarsi al volo a piazza Bologna *ho capito ma non ci possiamo vedere in* 5 *minuti a piazza Bologna? …*; TORO Camillo fissa l'orario *verso le IO ••• IO e mezza insomma quest'orario qua ... 10 e mezza …* (..) *… casomai ti chiamo quando sto andando caso mai*

Alle ore 20.39 DI MARIO Roberto, a nome di *Angelo* (BALDUCCI) chiede'' all'avv. AZZOPARDI se è possibile anticipare alle l I l'incontro già fissato ... *buonasera ... mi scusi ... (inc.} •.• tutto quanto ... ma mi ha chiamato Angelo ... chiedeva se era possibile anticipare l'appuntamento .. perchè dice poi dovrebbe vedere Bertolaso a palazzo Chigi •..* (..) *•.. sI... lui mi ha detto alle 10 e mezzo ...* 11 *per cui*
AZZOPARDI fa presente che prima, alle lO e trenta, deve vedere <quell'altro>, facendo riferimento a TORO Cami1Io *si perchè io deve vedere prima quell'altro ... proprio alle IO e mezzo .. e quindi volevo essere fresco ha capito? .....* Roberto DI MARIO fissa quindi l'ora dell'incontro AZZOPARDI – BALDUCCI per le ore Il dell'indomani sempre presso l'abitazione del suo interlocutore in via Bertoloni 55 .'' *alle* 11 *sempre Il ... dove c'eravamo detti …(…)* "' <55> .•. (..) *... perfetto*

Immediatamente DI MARlO Roberto riporta'' a BALDUCCI che ha preso accordi con AZZOPARDI per spostare l'incontro alle ore Il del giorno successivo ... *Angelo ... allora l'ho sentito ... lui alle* 11 …(...) *… okay ..sempre Il ... allora perfetto.*

Alle ore 8.08 della mattina successiva'', AZZOPARDI informa anche la moglie Manuela che gli ospiti (BALDUCCI e SESSA) arriveranno a casa loro per le 11 e quindi in anticipo rispetto a quanto previsto in precedenza aggiungendo che prima si deve vedere con *Camillo* (TORO) ... *io mi sono mosso perchè vengono prima ...* (…) *alle* **Il** *... quindi... bah non lo so …* (…) *… alle* 11 *mi pare .•.(inc)... un caffè e vaffanculo insomma* (..•) *... va bene? ...*(..) *ci vediamo dopo amore perchè prima di arrivare devo passare da Camillo poi.*

Alle ore 08.47, TORO Camillo riferisce'' ad AZZOPARDI che, contrariamente a quanto stabilito il giorno prima, lo aspetta a casa per le 9 e trenta *... allora alle* 9 *e mezzo di aspetto ..• dai! ... finchè arrivi mi vesto* '" *va bene ciao …* (••.) *... vieni a casa che ti offro un caffè ..•*

Alle ore 9.02 TORO Camillo chiede ad AZZOPARDI di spostare il loro appuntamento alle ore 10.30 ... *senti … non ti vorrei creare problemi ma non è che potresti venire alle 10 e mezzo ... perchè se no ci troviamo con tutta lo famiglia riunita non possiamo manco prendere un caffè in pace*
AZZOPARDI insiste per vedersi prima anche perché devono parlare solo per pochi minuti ... *ma non dobbiamo fare cafè .. bello ... perchè io poi alle 10 e mezzo devo vedere un altro soggetto hai capito? ..(..) … ma io non devo mica far niente ... te lo tengo io se vuoi mentre mi parli .•(…) sto*

[80] 29.01.2010, ore 18.05 progr. 9678 in entrata 335 ..' 747 Azzopardi - utenza chiamante 32888448899 in uso a Toro Camillo - codice cella ; 222100556478 4644 Via Lucrino, 45 Roma
[81] 29.01.2010, ore 19.33 progr. 9685 in entrata 335 ... 747 Azzopardi - utenza chiamante 32888448899 in uso a Toro Camillo
'' 29.01.2010, ore 20.39 progr.9689 in entrata 335 ... 747 Azzopardi - utenza chiamante 3356319880 in uso a Di Mario Roberto · segreteria presidente Balducci
'' 29.01.2010, ore 20.41 progr. 45583, in entrata 335... 939 Balducci - utenza chiamante 3356319880 in uso Di Mario Roberto - Codice cella: 22201 6001338615 -via Sannio 19 Roma
'' 30.01.2010, ore 08.08 progr. 9693, in entrata 335 ... 747 Azzopardi - utenza chiamante 3396171721 in uso alla moglie Privitera Manuela - Codice cella ; 2221005564835278 v la Fogliano, 4/A Roma
[85] 30.01.2010, ore 08.47 progr. 9695, in uscita 335 ... 747 Azzopardi • utenza chiamata 3288848899 in uso a Toro Camillo - Codice cella : 22210055 64837622 via Lucrino, 45 Roma

arrivando . non li *preoccupare tanto* io *non sono un formalista* "(00')'" *ma noi dobbiamo parlare 5 minuti ... su dai! ... non* ti *rompoi coglioni*

Alle ore 9.25 AZZOPARDI, attivando" una cella ubicata in Roma via G. Rosso 13, avvisa TORO Camillo di essere arrivato ... *salgo un attimo ... ho lascialo lo macchina ... (inc.)*
Camillo lo invita a salire in casa ... *sali ... sali un attimo scusami ciao*

Alle ore 12.53 sempre del 30.1.2010" AZZOPARDI, dopo l'ultima chiamata effettuata alle ore 10.31 precedenti durante la quale ha riferito che avrebbe spento il suo cellulare, forma l'utenza dell'amico MESSINA Emmnauel, e gli fa capire che vi sono grossi problemi giudiziari in arrivo 00. *eh ... piovej* MESSINA subito comprende a cosa si sta riferendo il suo interlocutore e chiede qualche ulteriore precisazione in merito a questa prevista precipitazione atmosferica ... *non* mi *dire?! ...* (00') *... pesantemente ... piove parecchio?;* AZZOPARDI conferma che si tratta di qualcosa di serio ... *eh !* 00' ('00) *.., speriamo che non ti piova dentro casa perchè ... piove tanlo eh*

Trascrizione integrale
30.01.2010, ore 12.53 progr. 974, in uscita 335 n. 747 Azzepardi
utenza chiamata 3482243804 in uso a Manuel MESSINA
Codice cella:... 222 1005564852388
MESSINA:".pronlo
AZZOPARDI:" .caro
MESSINA: n.come va?
AZZOPARlJl:...eh ...piove
MESSlNA:...non mi *dire?!*
AZZQPARDI:" .si
MESSINA:...pesantemente ... piove parecchio?
AZZOPARDI:...eh .,,(cenno di conferma,ndr)
MESSINA:...ah ...Madonna mia // (sospiro, ndr)
AZZOPARDI:n. e lo so ... (sospiro.ndr.l,
MESSINA: e quindi ?
AZZOPARDI: bealo te che stai al sole insomma
MESSINA:." e meno male !!
AZZOPARDI:...speriamo che non ti *piova dentro casa perchè ... piove tanto eh*
MESSlNA:...ah si?
AZZOPARDl:...eh (cenno di conferma.ndr)
MESSINA:n.com'è infatti che non mi *risponde nessuno?*
AZZOPARDI:...beh ... lo credo bene
Si interrompe la comunicazione

Ripresa la *conversazione* con AZZOPARDI, MESSINA fa capire" al suo interlocutore che attese queste preoccupanti notizie è opportuno continuare a mantenersi in contatto con skype, sistema di comunicazione notoriamente non intercettabile ... *tu non ce l'hai skype no? .,.* i *tuoifigli non c'hanno skype? ...(...) ... ... però diglielo ... quando ... se* li *vedi .. diglielo che se ... se lo scaricano perchè è un attimo*

1rascrizione integrale
30.01.2010, ore 12.54 progr. 9705 in entrata 335 ... 747 Azzopardi Edgardo
non compare l'utenza chiamante - è da ritenere che Messina abbia chiamato con Skype
AZZORPARDI:...aoh
MESSINA:...aoh
AZZOPARDI:...senti ma lu ." ti ." ti ricordi il mio numero di casa?

30.01.2010, ore 09.25 progr. 9697, in uscita 335 ... 747 Azzopardi Edgardo - utenza chiamante 3288848899 in uso a Toro Camillo • Codice cella : 2221005564839944 - via O.Rosso.13 Roma
30.01.2010: ore 12.53 progr. 974, in uscita 335 ... 747 Azzopardi Edgardo - utenza chiamata 3482243804 in uso a Manuel Messina -codice cella:... 2221005564852388
30.01.2010, ore 12.54 progr. 9705 m entrata 335". 747 Azzopardi Edgardo - non compare l'utenza chiamante - è da ritenere che Messina abbia chiamalo con Skype

MESSINA:...no
AZZOPARDI:...ah.1 no eh
MESSINA:...aspetta fammi verificare se ce l'ho ... c'ho no c'ho l'ufficio ma non c'ho casa
AZZOPARDI:...eh
MESSINA:...tu non ce l'hai skype no? ... i tuoi figli non c'hanno skype?
AZZOPARDI:...non lo so ... non lo so ..' non ne ho la più pallida idea
AZZOPARDI si rivolge alla moglie PRIVITERA Manuela:.. *ma c'abbiamo skype Manuela ?*
La donna risponde qualcosa.
AZZOPARDI: ... no so se in quello di Franci l'hanno montato li
MESSINA:... chiediglielo se l'ha scaricato ti chiamo su skype ...
AZZOPARDI:... non non c'è ... se l'è portato via mio figlio ...
MESSINA:... però diglielo .,. quando .•. se li vedi .. diglielo che se ... se lo scaricano perchè è un attimo
AZZOPARDI:...va bè •.•va bè vedi ...vedi ...vedi se riesci a rimediare il numero di casa •.. va bene ..•ciao baci
MESSINA:...va bene ...ciao ...ciao

Alle ore 16.41 MESSINA - tramite skype – chiama[89] AZZOPARDI il quale riferisce allusivamente di aver appena <avvertito> BALDUCCI il quale si sarà attivato per avertire gli altri ... *io con lui ... io con lui ho parlalo ...(...) ... e io l'ho avvertito!* '" *(...) ... però insomma ... credo che lui abbia già diramalo le* ***convocazioni.***

Trascrizione integrale
30.01.2010, ore 16.41 progr. 9710 in entrata 335...747 Azzopardi Edgardo
non compare l'utenza chiamante - è da ritenere che Messina abbia chiamato con Skype
AZZOPARDI:...si
MESSINA:... ma ti hanno chiamato? .. perfarti dare il numero di casa ... no perfarti dare il numero
AZZOPARDI:... a me?
MESSINA:...eh! (cenno di conferma, ndr)
AZZOPARDI:... no no ... forse ... bisogna che tu mi capisci tesoro mio ... non che sparisci ... li ho detto chiamami te eventualmente
MESSINA:... sì.. però devo farmi dare
AZZOPARDI:... io con lui ... io con lui ho parlato
MESSINA:...e che ti ha detto?
AZZOPARDI:...e io l'ho avvertito!
MESSINA:...ahl
AZZOPARDI:... però insomma credo che lui abbia già diramalo le convocazioni
MESSINA:...uhm! ... ho capito? ma tu stai a casa adesso?
AZZOPARDI:... io sono in questo momenlo sono a casa
MESSINA:...perchè ho delta ad un mio amico ... "chiamatelo .. così ti fai dare il numero di casa e poi io lo chiamo da qua" (da Skype).. perchè così non spendo con il cellulare.. capilo?
AZZOPARDI:... certo .. è ovvio .. nessuno mi ha chiamato
MESSINA:...mo ti chiamano
AZZOPARDI:... può darsi se chiami Gigi lui ce l'ha ...
MESSINA:...okay va bene ... va bè' ... okay ... c'hai ragione ciao ciao

Alle ore 17.59 MOLINELLI Roberto, chiama[90] Diego ANEMONE e gli passa BALDUCCI in quale chiede a ANEMONE di prendere un caffè insieme l'indomani mattina (domenica 31 gennaio) ... *senti ... (...) compalibilmenle con gli impegni ... prendiamo un caffè domani ?* ANEMONE dà la sua disponibilità per le 8 e e trenta ... 8 *e mezzo che io devo slare alle 9 e quaranla da una parle ...(...) ... okay perfetto ... benissimo*

[89] 30.01.2010, ore 16.41 progr. 9710 in entrata 335...747 Azzopardi Edgardo - non compare l'utenza chiamante - è da ritenere che Messma abbia chiamato con Skype
[90] 30.01.2010 ore 17.59 progr, 66957 in entrata 340...907 Anemone- utenza chiamante 3487335774 in uso a Molinelli Roberto, nato a Roma l'08.06.1967 ivi residente via E. Donato 25 - conversazione tra Molinelli - Anemone - Balducci.

Alle ore 19.06 dell'1.2.2010, AZZOPARDI chiede[92] a TORO Camillo se la sua attività di monitoraggio è sempre in corso ... <u>tu</u> <u>stai</u> <u>sempre</u> <u>monitorando?</u> ... sì; TORO Camillo assicura *...eh per forza .. sempre compatibilmente con le mie possibilità... cioè quelle fisiche ... (...) ...ma io sono abbastanza efficiente devo dire •. non me lo voglio dire da solo ... però...;* AZZOPARDI da parte sua si impegna ad incontrasi con Biagio (ERAMO) dell'ACEA per per la questione lavorativa del suo interlocutore ... *tu monitorizza .. io in settimana vedo Biagio* (Eramo, ndr). Infatti TORO Camillo, pur confermando di aver già firmato il contratto, vuole avere ancora qualche chiarimento *... io infatti ti avevo chiamato per questo '" perchè ma da oggi praticamente ho firmato e quindi sto di là ... (...) ...l'unica cosa visto che c'ho ... ovviamente tutte queste esigenze volevo parlare con con CAMPONI"..• capito? solo che non ci sta perchè c'ha la moglie che •.. (omissis.} .•. perchè mi devo organizzare un attimo* ; AZZOPARDI torna a ripetere che sarà sua cura interessarsi di questo aspetto, esortando il suo interlocutore a continuare nella sua attività di monitoraggio ...<u>questo</u> <u>poi</u> <u>ci</u> <u>penso</u> <u>io</u> ... <u>tu</u> <u>moni/orizza</u> <u>**monitorizza**</u> <u>*il*</u> <u>resto</u> <u>del</u> <u>mondo</u> <u>ciao</u>

<u>Trascrizione integrale</u>
Ol.02.2010,ore 19.06 progr. 33, in entrata 328...899 Toro Camillo
utenza chiamante 3356217747 in uso ad Azzopardi Edgardo
Toro Camillo : eccomi .. come stai?
AZZOPARDI: tutto bene .. tutto bene
Toro Camillo : meno male .. hai passato indenne pure 'sto fine settimana
AZZOPARDI: si tranquillamente
Toro Camillo: (inc)
AZZOPARDI: <u>tu</u> <u>stai</u> <u>sempre</u> <u>monitorando?</u> .., sì
Toro Camillo: eh per forza .. sempre compatibilmente con le mie possibilità... cioè quelle fisiche
AZZOPARDI: va *be' ... ma tu sei ... ma tu sei uno ...*
Toro Camillo:•..ma io sono abbastanza efficiente devo dire .. non me lo voglio dire da solo ... però
AZZOPARDI:.•. tu moni/orizza .. io in settimana vedo Biagio (Erarno, ndr)
Toro Camillo:... io infatti ti avevo chiamato per questo .. perchè ma da oggi praticamente ho firmato e quindi sto di là
AZZOPARDI: bravo !
Toro Camillo : l'unica cosa visto che c'ho ... ovviamente tutte queste esigenze volevo parlare con con CAMPONI [93].•• capito? solo che non ci sta perchè c'ha lo moglie che ... (omissis.) ... perchè mi devo organizzare un attimo .
AZZOPARDI: <u>questo</u> <u>poi</u> <u>ci</u> <u>penso</u> <u>io</u>... <u>tu</u> <u>monitorizza</u> .•. <u>monitorizza</u> <u>il</u> <u>resto</u> <u>del</u> <u>mondo</u> <u>ciao</u>
Toro Camillo: va bene ciao
AZZOPARDI : baci

Quanto sopra riportato appare del tutto significativo delle risorse che possono mettere in campo gli indagati.

!H) RAPPORTI DEGLI INDAGATI CON SOGGETTI ISTITUZIONALMENTE RILEVANTI.

Come si vede, si torna a ribadirlo, si è in presenza di un sistema che definire "gelatinoso" dà solo in parte l'idea della sua insidiosità e pericolosità corrodendo in modo profondo rapporti economici, istituzionali e anche sociali ; l'irisidiosità si ricava anche dal coinvolgimento a vario titolo e in gran parte ancora da definire nei suoi contorni, di personaggi di grossa levatura istituzionale.

Già si è detto di BERTOLASO; ma dalle indagini emergono anche (in relazione alla figura dell'imprenditore Francesco Maria DE VITO PISCICELLI) rapporti poco chiari con consiglieri della Corte dei Conti, quali Mario SANCETTA[94] e Antonello COLOSIM0[95].

[92] 01.02.2010,ore 19.06 progr. 33, in entrata 328...899 Toro Camillo - utenza chiamante 3356217747 in uso ad Azzopardi Edgardo
[93] Camponi Giorgio responsabile segreteria societaria Acea spa
[94] Camponi Giorgio responsabile segreteria societaria Acea spa
[95] si veda l'imponente materiale indiziario acquisito nel corso delle attivita' di intercettazione, compendiato nel volume dell'informativa del 15.10.2009, dedicato a *"Le cointeressenze di Francesco Maria PISCICELU con Antonio DI NARDO e Rocco LAMINO e la rete di rapporti intessuta dagli ultimi due"*.

E ancora, ANEMONE risulta avere rapporti poco chiari con un prelato, don Evaldo BIASINI (economo provinciale della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue di Roma)al quale chiede e dal quale ottiene denaro (se ne , già fatto cenno parlando dei rapport tra ANEMONE e BERTOLASO); ci si riferisce alle conversazioni un. 2366 del 9.9.2008 (laddove ANEMONE gli si si rivolge per ottenere la consegna di consistenti somme di denaro in contanti); n. 3993 del 21.9.2008, intercorsa tra ANEMONE e Don Evaldo (quest'ultimo si rende cripticamente disponibile a procurare la somma di € 10.000,00 ad ANEMONE, il quale afferma che quella mattina dovra' incontrare una persona); conversazione del 22.9.08 avvenuta il giorno successivo all'incontro dell'ANEMONE con il BERTOLASO del 21.9.2008, in cui ANEMONE, cnlloquiando con Don Evaldo, sembra quantificare in €50.000,00 la somma di denaro di cui necessita, somma di denaro però non messagli a disposizione da parte del prelato come emerge dalla circostanza che dopo l'ultima telefonata citata seguono ulteriori conversazioni tra l'ANEMONE ed altri interlocutori, che sembrano avere diretta attinenza con la ricerca di denaro contante da parte dell'ANEMONE medesimo; ciò plausibilmente a causa del diniego ricevuto da Don Evaldo in ordine alla seconda tranche di 50 mila euro; in particolare si registra la conversazionen. 4363 del 23.9.2008, tra ANEMONE Diego e MURINO Piero, la cui azienda (IMAC) risulta coinvolta nell'esecuzione dei lavori del 08 in.ATI con un'impresa del gruppo ANEMONE (consortile IMATEC); dal tenore del dialogo, sia pure criptico, sembra dedursi che MURINO stia procurando del denaro contante per ANEMONE (telefonata il cui stralcio di interesse è già stato sopra riportato).

Infine si registrano rapporti tra BALDUCCI e il direttore generale della RAI Mauro MASI, laddove quest'ultimo, con una certa insistenza e autorevolezza chiede a BALDUCCI di procurare un lavoro a un suo amico di Capri, tale Antony Smit e in tale occasione BALDUCCI attiva ANEMMONE Diego che soddisfa tale richiesta (se ne parlerà diffusamente nel capitolo dedicato alle utilità ricevute sotto varia forma dai pubblici ufficiali indagati da ANEMONE Diego, direttamente o attraverso sue società e suoi collaboratori).

II) RAPPORTI ILLECITI TRA PUBBLICI FUNZIONARI ED ALTRI IMPRENDITORI

Infine, a ulteriore testimonianza della sistematicità delle condotte e quindi della sussistenza del sistema "gelatinoso" è il fatto che i pubblici funzionari indagati hanno rapporti illeciti e quindi di corruzione anche con altri imprenditori, oltre ad ANEMONE,

E del resto il presente procedimento nasce casualmente mentre si indaga su altre vicende ed altri soggetti gravitanti su Firenze'"; è in questo contesto che emerge l'imprenditore Francesco Maria DE VITO PISCICELLI (direttore tecnico dell'impresa Opere Pubbliche e Ambiente s.p.a. con sede in Roma, associata al Consorzio NOVUS con sede in Napoli); si tratta di un soggetto già aggiudicatario, tramite il Consorzio Stabile Novus S.P.A., cui era associata quale impresa esecutrice delle opere, la società Opere Pubbliche e Ambiente s.p.a. a lui riferibile di uno degli appalti (dell'importo complessivo di Euro 261.762.188,70) per lo svolgimento del territorio della provincia di Roma dei mondiali di Nuoto "Roma 2009" in relazione ai quali l'ing. BALDUCCI, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005 - *Disposizioni urgenti per lo svolgimento del territorio della provincia di Roma dei mondiali di Nuoto <Roma 2009>*. veniva nominato *commissario delegato* per l'attuazione del relativo programma di edilizia sportiva; si tratta dell'appalto, relativo alla realizzazione della piscina di Valco San Paolo, dell'importo complessivo di Euro 12.129.435. .

---

oggetto di numerose conversazioni intercettate, di cui si riferisce nel capitolo dell'informativa del 15.10.2009 dedicato a "I rapporti di Francesco De Vito Piscicelli Francesco Maria con il dr. Antonello Colosimo, magistrato della Corte dei Conti., dal 2005 al 2008 vice Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione";

Il presente procedimento trae origine dalle conversazioni intercettate sull'utenza in uso al citato DI NARDO Vincenzo, - sottoposto ad indagini nell'ambito del proc. n. 18236/07 Reg. Mod. 21- il quale esprimeva a vari interlocutori il proprio disappunto per la mancata aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione del nuovo teatro della musica di Firenze, palesando l'esistenza, all'intemo della struttura ministeriale di via della Ferratella, di collusioni tra i funzionari ivi preposti e taluni imprenditori In particolare, il DI NARDO Vincenzo usava parole pesantissime contro i pubblici funzionari facenti parte della predetta struttura, sostenendo che essi operavano come una "banda di delinquenti", sfruttando il proprio potere per fim di interesse personale; nel corpo del testo sono già stati riportati eloquenti stralci di conversazioni intercettate (la trascrizioni integrale telefonate è riportata nella nota di *P.a.* del 13.1.2008, posta a fondamento delle proroghe delle attività di intercettazione, in faldone l, pp. 56 – 139 l,

DE VITO PISCICELLI è un personaggio alquanto importante in tale inchiesta. .

E infatti lo stesso propone di introdurre presso il dipartimento ministeriale della Ferratella l'impresa fiorentina della Baldassini Tognozzi Pontello s.p.a. (BTP) al fine di permettere a tale impresa una compensazione del mancato affidamento alla stessa dell'appalto facente parte del programma sui 150 anni dell'Unità d'Italia relativa alla realizzazione del nuovo teatro della musica di Firenze; da numerose conversazioni intercettate, emergeva che l'aggiudicazione di tale gara di appalto, inizialmente illecitamente promessa, dall'ing. BALDUCCI, all'impresa GIAFI Costruzioni s.p.a., riferibile all'imprenditore CARDUCCI Valeria, veniva, di fatto, poi, aggiudicata all'impresa SAC s.p.a. - in A.T.I. con altra impresa - riferibile all'imprenditore CERASI EMILIANO, che, secondo quanto emerso dai dialoghi intercettati, aveva pure goduto di illecite pressioni politiche in favore della sua impresa. .

Pertanto DE VITO PISCICELLI si offriva di fare in modo che la BTP venisse favorita nell'aggiudicazione di nuovi appalti e in particolare partecipasse alla spartizione della enorme torta costituita dai 465 milioni di Euro stanziati per la realizzazione di ulteriori 17 opere nell'ambito del medesimo programma di interventi relativo alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unita' di Italia, approvata in data 29 febbraio 2008.

Dalle attività di intercettazione delle utenze in uso a Vincenzo DI NARDO e a DE VITO PISCICELLI, emergeva in particolare che:

→ DE VITO PISCICELLI, tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008 metteva in contatto dapprima Vincenzo DI NARDO e successivamente Riccardo FUSI (rispettivamente legale rappresentante e presidente del consiglio di anuninistrazione della BTP), con l'ing. Angelo BALDUCCI e, l'ing. Fabio DE SANTIS, come detto, rispettivamente direttore ed alto dirigente del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, diretta diramazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con uffici in Roma, via della Ferratella in Laterano n. 51; si tratta di una struttura che, unitamente al più noto Dipartimento della Protezione Civile, diretta emanazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gestisce gli appalti pubblici per l'esecuzione di rilevanti opere (sulla normativa di riferimento ci si sofferrnerà infra nel capitolo dedicato ai gravi indizi);

→ grazie a tale interrnediazione il DI NARDO e il FUSI avrebbero avuto la preventiva assicurazione, da parte dei pubblici ufficiali BALDUCCI Angelo e DE SANTIS Fabio, che alcuni dei predetti appalti sarebbero stati aggiudicati alla BTP, la quale avrebbe partecipato alle relative gare in associazione con il citato Consorzio Stabile Novus, riferibile, come già detto, allo stesso DE VITO PISCICELLI;

→ a seguito dello slittamento dei tempi per l'aggiudicazione delle opere facenti parte del secondo pacchetto degli interventi relativi alle celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, l'interesse del DE VITO PISCICELLI e del FUSI si spostava sulle opere appaltate in vista del vertice G8 sull'Isola La Maddalena, la cui gestione era stata affidata all'ing. BALDUCCI Angelo ed ai suoi più stretti collaboratori, ing. DE SANTIS Fabio e ing. DELLA GIOVAMPAOLA Mauro;

→ DE VITO PISCICELLI, per la sua attività di interrnediazione e di accredito nei confronti dell'ing. BALDUCCI e dell'ing. DE SANTIS, in occasione di un incontro avvenuto a Firenze in data 18.02.2008, richiedeva al FUSI un riconoscimento economico di 1.500.000,00 Euro; ciò emergeva da alcune conversazioni intrattenute dal DE VITO PISCICELLI con la moglie TROISE Rossella e con il proprio Cognato GAGLIARDI Pierfrancesco; in particolare si intercettava una conversazione telefonica direttamente 'intrattenuta dal DE VITO PISCICELLI Francesco Maria con il FUSI Riceardo (la n. 292 del 29.2.2008) nel corso della quale DE VITO PISCICELLI faceva pesare al FUSI l'entratura assicuratagli presso il dipartimento di via della Ferratella, asserendo che la rete di rapporti intessuta con il gruppo di funzionari facente capo all'ing. BALDUCCI, messa *a disposizione* del FUSI, costituiva il suo *"background di dieci onni di buttamento di sangue"* ed alludendo ad una serie di *"sacrifici"* che aveva dovuto sostenere per assolvere alle richieste più disparate che gli erano pervenute dai citati funzionari ministeriali;

→ DE VITO PISCICELLI, nel corso di numerosi dialoghi intercettati, faceva, in particolare, riferimento al fatto che, nel periodo pre-natalizio del 2007, aveva dovuto contrarre un prestito di 100 mila Euro, con soggetti campani, per soddisfare alcune richieste avanzategli dall'"ufficio di via della Ferratella": dal

tenore dei dialoghi in questione, intrattenuti in particolare con il cognato GAGLIARDI, e di altri relativi ai pagamenti rateali che il DE VITO PISCICELLI avrebbe effettuato nei mesi successivi, per la restituzione della somma ricevuta in prestito (dal tenore delle conversazioni intercettate si comprendeva che il DE VITO PISCICELLI restituiva, nel tempo, la somma di € 140.000,00, a fronte del prestito di € 100.000,00 ricevuto), si identificavano i soggetti con cui il predetto si relazionava: LAMINO Rocco (diretto destinatario degli assegni emessi dal DE VITO PISCICELLI per estinguere le singole rate di restituzione del prestito, ovvero rinnovarle) e DI NARDO Antonio", soggetto, quest'ultimo, che risultava svolgere un ruolo di intermediario tra il predetto LAMINO ROCCO e lo stesso DE VITO PISCICELLI. Il tenore dei dialoghi intercettati (in particolare, si veda la conversazione. n. 5896 del 22.3.2008) induceva a ritenere che si trattasse di un prestito usuraio, elargito da soggetti che lo stesso DE VITO PISCICELLI indicava al cognato come pericolosi *(san quella gente che è meglio che ci stai lontano ... se si sgarra è lafine ... quello vanno trovando ... io già l'altra volta dal 5 al mese ... sono passati allO ...)*[98].

E' dunque emerso l'interessamento anche di soggetti legati alla malavita organizzata di stampo mafioso che controllano cordate di imprese interessate al banchetto costituito dagli ultramilionari appalti sopra citati.

Su DE VITO PISCICELLI il p.m. alle pp. 71173 della richiesta ricorda come "dalle indagini espletate" e' emersa l'esistenza di un rapporto di natura corruttiva in atto tra l'imprenditore DE VITO PISCICELLI MARIA ed i pubblici ufficiali di via della Ferratella, in particolare con il DE SANTIS Fabio. Quest'ultimo risulta aver acquistato, per il tramite il del DE VITO PISCICELLI, un immobile ed un terreno in località Argentario, in provincia di Grosseto. Attraverso l'intercettazione dell'indirizzo di posta elettronica segre.gentec©libero.it in uso al DE SANTIS (decreto n. 280/08 Ris. P.M.) si reperivano 4 mail, datate 28.6.2007, riferite a villette in costruzione all'Argentario, provenienti da un indirizzo di posta elettronica in uso al DE VITO PISCICELLI (operepubbliche©tiscali.it); in particolare, trattasi di mai! con le quali vengono trasmessi rilievi fotografici di immobili denominati proprietà 1, proprietà 2, proprietà 3 e proprietà 4. La P.G. ha accertato che CORVI GIULIA, madre del DE SANTIS, risulta proprietaria, in località Fonte della Carpina del Monte Argentano, del seguenti immobili:

- fabbricato del valore di euro 226.000, foglio 22, parto 279 cat C/2 di 19 mq.;
- terreno agricolo del valore dichiarato di euro 4.000, foglio 22, pari. 205 seminativo di 440 ca..

In effetti dalle conversazioni. n. 418 del 16.1.2008 e n. 1498 del 28.1.2008, intercorse tra il DE VITO PISCICELLI ed il DE SANTIS, e' emerso che il primo ha firmato un contratto di acquisto riferibile a tali immobili, apponendovi la firma della madre del DE SANTIS, formale intestataria degli stessi. Per quanto emerso nel corso delle attività di intercettazione, il DE VITO PISCICELLI, nel gennaio del 2008, curava, per conto del DE SANTIS FABIO, la ristrutturazione dell'immobile ubicato all'Argentario. I lavori in questione erano materialmente eseguiti, su incarico del DE VITO PISCICELLI, dall'impresa riferibile a BALLERANO GIANCARLO. Dal tenore delle conversazioni intercettate e' emerso che guanto meno il tosto dei materiali utilizzati per la ristrutturazione dell'immobile del DE SANTIS veniva sostenuto dal DE VITO PISCICELLI, circostanza ben nota al BALLERANO, il quale più volte ribadiva allo stesso DE

---

[97] Nel corso delle indagini, si accertava che il DI NARDO Antonio era un funzionario ministeriale .. in contatto con soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e camorristiche ..che, occultamente, gestiva il CONSORZIO STABILE NOVUS ovvero un consorzio di imprese cui si era associata l'impresa del DE VITO PISCICELLI (OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE S.P.A.), per la partecipazione alle gare di appalto gestite dai funzionari di via della Ferratella; E difatti, come già detto, i lavori per la realizzazione della piscina di Valco San Paolo (gare relative ai Mondiali di nuoto - Roma 2009) venivano aggiudicati al predetto Consorzio ed eseguiti dall'impresa OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE S.P.A.;

[98] In ordine alle figure di DI NARDO Antonio e di LAMINO Rocco, ai rapporti di natura illecita instaurati tra i predetti ed il DE VITO PISCICELLI, nonché agli ambigui rapporti di affari intessuti tra i medesimi ed il magistrato della Corte dei Conti SANCEITA Mario si veda l'imponente maleriale indiziario acquisito nel corso delle attività di intercettazione, compendiato nei volume 'dell'informativa del 15.10.2009, dedicato a *"Le cointeressenze di Francesco Maria PISCICELU con Antonio DI NARDO e Rocco LAMINO e [a rete di rapporti intessuta dagli ultimi due"*; si veda anche il provvedimento autorizzativo alle operazioni di intercettazione sull'utenza in uso al predetto LAMINO Rocco 16.2.2009 (in volume 19 pp. 21-479) e la nota di p.g. 9.2.2009 su cui tale provvedimento si basa (in faldone 5, pp. 5/53); vd. anche provvedimento autorizzativo alle operazioni di intercettazione sull'utenza in uso al predetto DI NARDO Antonio 22.8.08

[99] (si veda il capitolo dell'informativa del 15.10.2009 dedicalo a *"I rapporti di Piscicel/i Francesco Maria con l'ing. Fabio* ***De Santis in re/azione ai lavori di*** *ristrutturazione* ***della villetta di quest'ultimo ali 'Argentario")***

VITO PISCICELLI di non conoscere.il DE SANTIS e, dunque, di ritenerlo il suo unico referente anche per quanto riguarda i pagamenti delle proprie spettanze.
Nel prosieguo delle attività di intercettazione e' emerso, altresi, che i lavori di ristrutturazione edilizia in oggetto, cosi come quelli inerenti altri cantieri del DE VITO PISCICELLI in provincia di Grosseto, erano del tutto abusivi, tanto che gli stessi, alla fine del mese di gennaio 2008 venivano sottoposti a controlli dei Carabinieri operanti sul territorio e successivamente a provvedimenti cautelari reali adottati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto.
Ciò che preme in questa sede evidenziare è che sono state intercettate plurime conversazioni telefoniche nel corso delle quali il DE VITO PISCICELL si mostrava preoccupato che gli inquirenti potessero accostare al suo nome quello del pubblico ufficiale DE SANTIS. Sotto questo profilo, significativa appare la conversazione n. 2630 del 10.2.2008, intercorsa tra il DE VITO PISCICELLI e la sorella Alessandra, nella quale il primo affermava: *"l'importante e' che ho dissequestrato il giorno dopo quella di Fabio... perche' lui la riconduceva a me... hai capito... perche' a me m'ha preso il panico per Fabio?".*
Si segnala, infine, che dalle attività di intercettazione eseguite è emerso che il DE VITO PISCICELLI, curava, per conto del DE SANTIS, tramite professionisti di sua fiducia (avvocati e tecnici), le pratiche anuninistrative e giudiziarie connesse alla constatazione degli abusi edilizi di cui si è detto ed alle conseguenti attività di sequestro penale dell'immobile ubicato all'Argentario formalmente intestato alla madre del DE SANTIS.

Altri imprenditori appaiono inseriti nel sistema sopra descritto[100]

Si è già accennato a CARDUCCI Valeria e CERASI EMILIANO.

Con riferimento al primo dalle intercettazioni[101] emerge come il BALDUCCI si sia interessato affinché l'imprenditore CARDUCCI Valeria attribuisse ad un'impresa del gruppo ANEMONE (AMP s.r.l.) la fornitura degli arredi presso l'albergo in corso di realizzazione sull'Isola La Maddalena (appalti vertice *G8)*, ad opera dell'impresa GIAFI COSTRUZIONI s.p.a., riferibile al predetto CARDUCCI; interessante notare come nel corso della conversazione n 551 del 27.8.2008, ANEMONE Diego chiede espressamente al BALDUCCI *"... ma è una cosa che debbo fare o no ? ..."* e BALDUCCI risponde *" ... come no?! ... eccome!! ... "*.
La riprova che il BALDUCCI sia intervenuto affinché la fornitura degli arredi in questione fosse affidata al gruppo ANEMONE, la si ha nella conversazione n. 17576 del 30 agosto, nella quale CARDUCCI Valeria, colloquiando con l'arch. CASAMONTI, gli chiede di fissare un incontro con i fratelli ANEMONE, specificando che *il grande capo* (Angelo BALDUCCI) ha dato disposizione di *collaborare con loro*, facendo esplicito riferimento alla fornitura della arredi (*"... martedl che faresti venire anche ANEMONE qua ? ... e lui e uno dei fratelli sta .•. è alla Maddalena eh... perchè poi fra l'altro il grande capo mi ha detto di collaborare con loro capito ?.. io farei venire anche questo ANEMONE ... lo farei venire ... (...) non ce l'hai il numero te ? (...) ...allora tu chiami.: tu chiami DELIA GIOVAMPAOIA e glielo dici "*).

Dalle conversazioni in questione emerge un altro dato inquietante; la capacità del BALDUCCI Angelo di gestire il proprio potere, *ripartendo* le proprie attenzioni tra più imprenditori di suo interesse e componendo

[100] Vd, sul punto il p.m. alle pp. 7/8 della richiesta: "Le indagini espletate consentivano di verificare come i rapporti illeciti dei funzionari di via della Ferratella - principalmente l'ing. Angelo BALDUCCI, l'ing. Fabio DE SANTIS e l'ing. Mauro DELLA GIOVAMPAOLA - non si esaurivano in quelli intessuti con l'imprenditore DE VITO PISCICELLI, bensi gli stessi risultavano aver instaurato una sorta di *sistema di potere* di tipo *gelatinoso* (plastica definizione ispirata dal tenore della conv. n. 2169 del 25.4.2008, intercorsa tra l'architetto Marco CASAMONTI e l'arch, DESIDERI, che aveva redatto il progetto per la partecipazione alla gara relativa al nuovo teatro della musica di Firenze, aggiudicata all'ATI SAC s.p.a – IGIT s.p.a.), che vedeva interagire un gruppo ristretto di imprenditori (oltre al DE VITO PISCICELLI Francesco Maria, diversi altri, tra cui ANEMONE Diego, CIOTOLA Gaetano, MURINO Pierfrancesco – quest'ultimo imprenditore strettamente legato all'ANEMONE - e CARDUCCI Valerio), in grado di sopperire alle più svariate esigenze dei funzionari in questione (dazioni in denaro, partecipazioni societarie, fornitura gratuita di personale di servizio, di autoveicoli, di utenze cellulari, ristrutturazioni edilizie e manutenzioni varie, fornitura di arredi, reperimento di soluzioni abitative, assunzioni lavorative di persone di loro interesse, soggiorni-vacanza e prestazioni di natura sessuale)".
[101] Si rinvia alle conversazioni riportate a pag. 95 e ss. del volume dell'informativa del 15.10.2009 dedicato a *"I rapporti di Carducci Valeria dello GIAFI Costruzioni spa, con l'ing. Angelo Balducci, l'ing. Fabio De Santis, e gli imprenditori Diego Anemone e Riccardo Fusi"*,

eventuali situazioni di contrasto derivanti dal mancato soddisfacimento di aspettative concernenti l'aggiudicazione degli appalti, cosi evitando possibili denunce da parte di imprenditori *scontentati;* in questo contesto, significativo è quanto accertato proprio con riferimento al CARDUCCI Valeria rimasto "scottato" per la mancata aggiudicazione dell'appalto relativo alla realizzazione del nuovo teatro della musica di Firenze (facente parte degli interventi del 150° Anniversario dell'Unita' di Italia), invece affidato, come già ricordato, in ATI con altra impresa, alla S.A.C. di CERASI Emilianol'"; infatti, subito dopo l'aggiudicazione del predetto lavoro, vengono intercettate una serie di conversazioni nel corso delle quali CARDUCCI minaccia, e poi in effetti presenta, un ricorso al T.A.R. contro detta aggiudicazione, lamentandosi molto dell'operato di BALDUCCI. Quest'ultimo riesce, però, a disinnescare tale situazione spinosa, convincendo il cAR.DUCCI, anche con l'intermediazione del DE SANTIS, a non coltivare in modo efficace il ricorso al TAR..; per il suo comportamento di acquiescenza CARDUCCI verrà ricompensato: infatti, tra il maggio ed il giugno 2008, si intercettano alcune conversazioni tra il DE SANTIS ed il CARDUCCI, il cui tenore daun lato indica come la struttura di via della Ferratella si stia preparando a favorire il CARDUCCI medesimo nell'aggiudicazione di appalti pubblici e dall'altro indica che il CARDUCCI e' soggetto a disposizione dei pubblici ufficiali di cui trattasi per la risoluzione di svariati problemi di loro interesse. In questo contesto si realizzano anche degli incontri tra il BALDUCCI ed il CARDUCCI, sempre intennediati dal DE SANTIS, nel senso che il BALDUCCI evita di contattare direttamente il CARDUCCI telefonicamente.

Inparticolare, nel prosieguo delle attività di intercettazione del giugno 2008, si viene a delineare l'interesse del CARDUCCI per l'aggiudicazione delle gare di appalto relative al G8, gestite dalla struttura di via della Ferratella. La sera dell'8 luglio, viene registrata, dall'avvio delle operazioni di intercettazione, la prima conversazione telefonica diretta fra il CARDUCCI ed il BALDUCCI, il quale, dopo i preamboli, lascia intendere al suo interlocutore che ha necessità i parlargli (*... senti .. come va tutto bene? ... domani come sei?);* CARDUCCI accetta subito l'invito (*... a tua disposizione)*. Nel primo pomeriggio dell'11 luglio[103] (venerdi, giorno dell'espletamento della prima gara per il G8), CARDUCCI contatta Fabio DE SANTIS: la telefonata è certamente finalizzata a far sentire la propria presenza nell'imminenza dell'espletamento delle operazioni di gara per l'assegnazione di lavori del G8; infatti, il DE SANTIS, facendo capire che tutto procede come stabilito, taglia corto il discorso (*... tutto bene ... (...) ... okay ... ci sentiamo dopo perchè adesso sono un attimo impegnato ... (...) ... tutto bene ... grazie)*. L'11.7.2008[104], DE SANTIS, rallegrandosi er i " ccesso scontato dà la confenna al CARDUCCI che è rimasto a iudicatario della ara; C CI ringrazia e chiede di poter passare dall'ufficio del suo interlocutore (*... grazie ingegnere .. quand. osso passare dal suo ufficio*); DE SANTIS è pronto per riceverlo ... io *sto tornando in ufficio . anche fra mezz 'ora ... (...) ...a presto ! a presto!)*. La mattina successiva[105] DE SANTIS chiama DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, che gli passa al telefono il CARDUCCI, il quale, per l'avvenuta aggiudicazione, chiede di ringraziare anche BALDUCCI (il Capo) (*... sono Valerio ..o (...) ... ma qua siamo... siamo già operativi noi, ma che ... (o ..) .... eh o. (ride) ..odiglielo... gliel' hai detto al capo? ... e ringrazialo gliel' hai detto? ... io non voglio chiamare ...*). Fanno seguito incontri di persona tra il CARDUCCI e il DE SANTIS e tra il CARDUCCI e il BALDUCCI. Il 16.7.2008, DE SANTIS[106] informa il CARDUCCI di avere appena firmato l'autorizzazione alla consegna del cantiere (*o. io l'ho firmata .. o (..) ... io l'ho firmata un'ora fa...*). CARDUCCI insiste con DE SANTIS per un incontro, con le seguenti criptiche espressioni *(ascoltami - c'ho da vederti* io *... c'ho un appuntamento alle 7 .. alle 7 e mezzo ho fatto .. tu vai a casa* o ci *si vede domani mattina ? ... (...) guarda che ti devo fare un cazziatone .. io te lo dico subito ... (...) ... a te (...) .. si ... ma anche pesante (...) ... nel senso buono .. però ... è tutto buono ... non so se hai capito (...) - dai! ... dai! ... stringi che è già bella e pronta una firma per te dai! ... vaffanculo Fabio).*

---

[102] si rinvia ancora al capitolo dell'informativa del 15.10.2009, dedicato a "*I rapporti di Carducci Valerio della GIAF1 COstruzioni spa, con l'ing. Angelo Balducci, l'ing. Fabio De Santis, e gli imprenditori Diego Anemone e Riccardo Fusi*"

[103] 11.07.2008, ore 13.08 progr. 6465 in entrata 347 ... 473 De Santis - utenza cluamante 3317125064 io uso a CardUCCI Valerio

[104] C I 07.2008, ore 15.31 progr. 6247 in entrata 347 ... 758473 De Santis - utenza chiamante 3356164536 io uso a Carducci Valeria

[105] 12.07.08 ore IJ.1O prog.nr.6278 in uscita 347...758 De Santis - utenza chiamata nr.3286830311 in uso a Della Giovampaola

[106] 16.07.2008, ore 18.52 progr. 6500 in entrata 347 ... 758 De Santis - utenza chiamante 3356164536 intestata a Giafi Costruzioni spa in uso a Carducci Valeria, Codice cella : 2221016816227132 ' via Elvia Recina, 29 Roma

alla difesa civile, quali - limitandosi a *quelli* emersi dall'indagine - la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità di Italia, i campionati mondiali di nuoto tenutisi a Roma nell'estate 2009 ed il vertice G8 dapprima programmato sull'Isola la Maddalena e, poi, svoltosi a L'Aquila.
La dichiarazione di "grande evento" comporta la concentrazione di poteri in favore del Presidente del Consiglio dei Ministri, regole procedimentali agili, deroghe alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici, vincoli finanziari attenuati in rapporto ad una rilevantissima capacità di spesa.
Dunque, nell'ambito del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinato da BALDUCCI Angelo e, alle direttive di questo, da DE SANTIS Fabio, veniva istituita la *Struttura di Missione per le Celebrazioni dei 150 Anni dell'Unità d'Italia*, quale stazione appaltante per l'aggiudicazione degli interventi infrastrutturali finanziati dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni interessati, da realizzarsi entro il 2011, anno in cui, per l'appunto, cade il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.
Agli stessi funzionari veniva affidata anche la gestione delle procedure di affidamento delle opere relative al vertice G8, che avrebbe dovuto svolgersi sull'isola La Maddalena nell'estate del 2009 (come e' noto, successivamente veniva deliberato che il G8 si svolgesse, come di fatto e' avvenuto, nella città de L'Aquila).
Si aggiunge che l'ing. BALDUCCI, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005 - *Disposizioni urgenti per lo svolgimento del territorio della provincia di Roma dei mondiali di Nuoto <Roma 2009>* - veniva nominato *commissario delegato* per l'attuazione del relativo programma di edilizia sportiva, dell'importo complessivo di Euro 261.762.188,70.

Passando in particolare alla normativa e ai provvedimenti che hanno determinato le attribuzioni delle competenze in ordine agli appalti indicati nel capo di imputazione, tutti facenti parte di c.d, "grandi eventi" va tenuto presente quanto segue.

A1 Appalti relativi alle *"celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia.*

---

oltre all'istituzione dell'ufficio del Vice Capo Dipartimento, sono definite le misure organizzative conseguenti alla specificità delle nuove competenze attribuite al Dipartimento. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito un incarico di studio di pari durata e con il mantenimento del precedente traitamento economico
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può prorogare i contatti a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma I, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n, 279, convertito, con modificazioni, dalla legge Il dicembre 2000, n. 365, ovvero stipularne di nuovi nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui allo
sesso comma. È abrogato il comma l-bis dello stesso articolo 7.
3. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tramite procedure !elettive, possono procedere alla trasformazione del
predetto rapportò di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'anicolo 35, comma l, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.
4. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite dal presente decreto al Dipartimento della protezione civile, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigeoziale sono conferiti con Contratto a tempo determinato, per non più di quattro unità in deroga al limite previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di fuozione dirigenziale eqnivalente sul piano finanziario.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla diChiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.
6. Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità della gestione relativamente agli obiettivi derivanti dalle nuove COlllpetenze attribuite al Dipartimento della protezione civile ai sensi del presente decreto, possono essere risolti, se ne viene riscontrata la non corrispondenza agli obiettivi indicati, i contratti già in essere, senza oneri a carico dello Stato.
7. Tutti i riferimenti all'Ageozia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al Dipartimento della protezione civile.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità di Italia è stato dichiarato "grande evento" ai sensi del decreto legge 7/9/01 n. 343 convertito dalla legge 9/11/01 n. 401.
In relazione agli interventi in oggetto, presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e' stata istituita un'apposita struttura di missione (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007), posta alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento, BALDUCCI Angelo.
Nel bando di gara del 19.10.2007, relativo all'aggiudicazione dei lavori del Nuovo Parco della Musica e della Cultura di Firenze – uno degli interventi relativi al "grande evento" in questione, oggetto delle prime conversazioni intercettate nell'ambito del presente procedimento - a firma del Capo Dipartimento ing. Angelo BALDUCCI, viene indicato, fra l'altro, che il. responsabile del procedimento è Enrico BENTIVOGLIO e il responsabile del procedimento di gara è Maria Pia FORLEO. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.11.2007 è stato nominato commissario delegato per 'tali lavori Fabio DE SANTIS, òdierno indagato, funzionario dirigente del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo;

B) Appalti relativi ai *"campionati mondiali di nuoto Roma 2009*

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/10/05, i campionati mondiali di nuoto Roma 2009 sono stati dichiarati "grande evento". BALDUCCI Angelo è stato nominato commissario delegato. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/12/05, il commissario delegato è stato autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore (art. 2 comma l) c, presso il Dipartimento della protezione civile, presieduto da BERTOLASO Guido, è stata istituita un'apposita struttura di missione (art. 2 comma 4);

C) Appalti relativi alla *"Presidenza Italiana del* **G8" ("La** Maddalena")

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2/19/07, la Presidenza italiana del G8 è stata dichiarata "grande evento". Con provvedimento del 20/11/07, il capo del Dipartimento della protezione civile (BERTOLASO Guido) è stato nominato commissario delegato, incaricato del coordinamento di tutti gli interventi e le iniziative correlate a tale grande evento, nonché dell'attuazione degli interventi di realizzazione delle strutture necessarie (art. l). Con ordinanza 19/3/08 n. 3663 del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Struttura di Missione costituita il 15/6/07, presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, per la celebrazione del 150^ anniversario dell'Unità d'Italia, è stata incaricata pure (art. 8) *"quale stazione appaltante, per la* ***realizzazione*** *degli interventi infrastrutturali e complementari connessi al Vertice G8; la struttura stessa opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, specificamente, ove funzionale agli obiettivi di cui alla presente ordinanza, anche presso i/ Dipartimento della protezione civile.fino allo svolgimento delle manifestazioni correlate ai richiamati due grandi eventi"*. E' stato, altresi, previsto che, per la realizzazione degli interventi connessi ai "grandi eventi" di cui sopra, il commissario delegato nomina un soggetto attuatore (art. 8 comma 5) che si avvale della Struttura di Missione. Con lo stesso provvedimento è stata estesa agli interventi realizzativi afferenti il vertice G8 *"la qualificazione di riservatezza e segretezza di cui all'art.* 17 *del decreto legislativo n. 16312006"*. Tale disposizione ha consentito la realizzazione di opere in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
Con provvedimento del commissario delegato del 20/3/08, BALDUCCI Angelo è stato nominato soggetto attuatore per le iniziative afferenti la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia ed il vertice G8. Successivamente, con provvedimento del 25.6.2008, BALDUCa Angelo e' stato sostituito, quale Soggetto attuatore, da DE SANTIS Fabio.
Infatti, con ordinanza 13/6/08 n. 3684 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, è stata operata una ridefinizione delle competenze afferenti tutti e tre i Suddetti "grandi eventi" (art. 4) (mondiali di nuoto, G8, 150 anni):
"Alfine di assicurare il necessario coordinamento delle attività da porre in essere da parte della Struttura di Missione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 *giugno 2007, anche ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio del Consiglio dei Ministri n.* 3663 *del* 19 *marzo 2008, l'ing. Angelo Balducci svolge le funzioni di raccordo tra la predetta struttura di missione, quale stazione appaltante, anche in deroga all'art* 33 *del decreto legislativo n.* 163 *del 2006, ed i soggetti coinvolti dagli interventi infrastrutturali da porre in essere ai sensi dei grandi eventi richiamati in premessa.*

Per il proseguimento degli interventi e delle iniziative correlate all'organizzazione del grande evento relativo alla Presidenza Italiana del vertice G8, l'ing. Fabio De Santis è nominato soggetto attuatore in *sostituzione dell'ing. Angelo Balducci, nominato ai sensi* ***dell'art.*** 8, *comma* 5, *dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.* 3663 *del 19 marzo 2008, con provvedimento del Commissario Delegato del 20 marzo 2008.*
per il conseguimento delle iniziative da porre in essere per consentire lo svolgimento nel territorio della Regione Lazio dei Mondiali di Nuoto Roma 2009 l'Ing. Claudio Rinaldi assume il ruolo di commissario delegato in sostituzione dell'Ing. Angelo Balducci di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 *del 17 gennaio 2006 e successive modifiche ed imegrazioni ".*
De Santis Fabio è stato sostituito nell' incarico di soggetto attuatore con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3111O/OB.

Il DELLA GIOYAMPAOLA Mauro ha ricoperto l'incarico di responsabile del controllo sui cantieri relativi agli appalti del vertice G8 sull'Isola La Maddalena e, per quanto emerso dalle conversazioni intercettate, nel giugno 2009 e' stato posto a capo della Struttura di Missione istituita presso il Dipartimento di via della Ferratella.

In conclusione, da questa breve disamina di alcuni dei provvedimenti amministrativi afferenti i "grandi eventi" in esame, appare evidente come BERTOLASO Guido, BALDUCCI Angelo e DE SANTIS Francesco abbiano ricoperto una posizione di assoluta preminenza nella gestione degli stessi, ricoprendo ruoli complementari tra loro, così da costituire una catena di comando omogenea ed efficiente, cui ha preso parte anche il DELLA GIOYAMPAOLA Mauro, il quale nel corso degli ultimi due anni ha visto accrescere progressivamente la propria sfera di potere.

E allora tenuto conto da un lato del otere di decisione di BALDUCCI DE SANTIS e DELLA GIO' . AOLA da un lato e dall'altro dei ra orti emersi tra i tre ubblici ufficiali ed ANEMONE, il fatto che questi abbia beneficiato di grossi appalti grazie al potere decisionale dei sopra indicati pubblici ufficiali è già fatto di per sé alquanto sospetto.

E difatti ANEMONE risulta essere a capo e punto di riferimento di una vera e propria galassia di società (a capo di un vero e proprio impero, per dirla come BALDUCCI in una delle conversazioni sopra indicate).

Tale coacervo sociale è ben descritto nella riclùesta del p. m. (vd, pp. 14/23[109]) che è necessario riportare integralmente sul punto.

Venivano individuate numerose società riconducibili al gruppo ANEMONE e di cui l'indagato ANEMONE Diego (unitamente al fratello Daniele) è il referente, come del resto emerge, prima ancora che dai COllegamenti con lo stesso di soci e legali rappresentanti, dalle conversazioni intercettate in cui l'ANEMONE risulta il soggetto interessato agli appalti (si ricorda la telefonata in cui DE SANTIS Fabio esulta con Diego perché ha i soldi in cassa, con riferimento ai lavori per il GB alla Maddalena; si fa riferimento ad una telefonata in cui il 17.10.200B, il DE SANTIS si compiace di informare l'ANEMONE che ha "i soldi in cassa", riferendosi con ogni evidenza alla disponibilità di cassa per far fronte ai pagamenti connessi ai lavori del G8; lo stesso giorno viene emesso un comunicato stampa recante la notizia che il Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'erogazione alla Regione Sardegna della somma di 230 milioni di Euro per completare le opere per il vertice GB alla Maddalena).

[109] Capitolo intitolato "STRUTTURE SOCJETARIE RICONDUCIBILI O COMUNQUE COLLEGATE AL GRUPPO ANEMONE. APPALTI RELATIVI Al C.D.GRANDI EVENTI INDICATI NEL CAPO DI IMPUTAZIONE AFFIDATI AL GRUPPO ANEMONE; nella richiesta il p.m. si riporta a sua volta a quanto riferito dalla P.G. nelle pago 12 e ss. del primo volume dell'informativa del 25.10.2009 (Faldone 9, pp. I - 275(d ave viene illustrato il complesso intreccio societario nel quale e' coinvolto l'imprenditore ANEMONE Diego, nonché individuati i lavori appaltati dal dipartimento mìnisteriale di via della Ferratella al gruppo imprenditoriale in oggetto.

...Nella stessa mattinata del 17 ottobre 2008, Fabio DE SANTIS, compiaciuto, informa[110] Diego ANEMONE che c'è la disponibilità di cassa per pagare i lavori del G8 •.. *dammi un bacio infrante* (.. .) ... *dammi un bacio infrante ...* (...) ... *preparati* ...(...) .. . *eh!... c'ho* i *soldi in cassa*

Fabio DE SANTIS gli passa Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, che conferma a Diego ANEMONE, scherzando, che si può procedere ai pagamenti ... *c'è un fogliettino ... c'è un estratto conto .•. qua ... non so che vuoi dire*

Trascrizione integrale

17.10.2008, ore 11.44 progr. 8239 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone
utenza chiamaote 3477912473 in uso a Fabio De Saotis

ANEMONE:...eccolo
DE SANTIS:... dammi un bacio infronte
ANEMONE:...guarda ti volevo fare una battuta
DE SANTIs:'.. dammi un bacio infronte
ANEMONE: dave vuoi sul culo pure ..se mi dai una buona notizia
DE SANTIS: preparati
ANEMONE: che vuoi dire?
DE SANTIS: eh!... c'ho i *soldi in cassa*
ANEMONE: che c'hai?
DE SANTIS:... i *soldi in cassa*
ANEMONE: ma che cazzo sta a di'...
DE SANTIS oh! ...non sto scherzando! ... tu pensi di parlare con ... con (inc.) ... capilo ? ...ti è ti passo illungus'" senti il lungus che io gli ho detto.."scendi un attimo lungus"
ANEMONE:...(ride) grande

La conversazione prosegue fra Diego ANEMONE e Mauro DELLA GIOVAMPAOLA
ore 11.45.17

DELLA. GIOVAMPAOLA:.. c'è un fogliettino c'è un estratto conto ... qua ... non so che vuoi dire
ANEMONE:...(bestemmia, ndr) metti subito t'hanno madato le cose? ...Iefatture
DELLA GIOVAMPAOLA:..eh?
ANEMONE:... le fatture ce l'hai ?
DELLA-GIOVAMPAOLA:.. penso si
ANEMONE:...grazie grazie ciao

Dopo tre minuti DELLA GlOVAMPAOLA richiama'ıı Diego ANEMONE per raccomaodargli la massima riservatezza in merita alla notizia, appena appresa, della disponibilità di cassa per i pagamenti ... ***tu quella notizia non l'hai sentita chiaramente ancora***

Diego ANEMONE gli assicura che non ne farà parola con alcuno ... *ma che sono scemo .. . ma io non lo so proprio ...*

Alleore 13.31 successive, Fahio DE SANTIS chiama[112] Daniele ANEMONE e gli passa Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, il quale, inizialmente si compiace di riferire al suo interlocutore che con una rapidità senza precedenti, sono stati predisposti i pagamenti, riferendosi ai lavori del G8 (ore 13:32: 58)_ ... *guarda che ... io ti dico una cosa così in vita mia Fa Doni ." non l'ho mai vista ...(.. .) ... cioè ... all'una e quindici .., sono arrivati i soldi sul conto ... (...) all'una e diciotto ... il SORgetto Attuatore li aveva già mandati in Banca d'Italia ... all'una e diciannove sono partiti i paRamenti ... (.. .) ... una cosa mai vista!*

Daniele ANEMONE, naturalmente, è più contento di DELLA GIOVAMPAOLA .., *ma dai? ... (...) ... tmnde! ... grande! ... (.. .) .. . numero uno...*

DELLA GlOVAMPAOLA fa cenno ad un numero che potrebbe essere riferito all'ammontare del pagamento lutorizzato (1.456.000).. *uno ... quattro... cinque e sei ... mai vista una cosa del genere ...*

Ciòpremesso sono emerse come riconducibili ad ANEMONE Diego le seguenti compagini sociali:

---

110 17.10.2008, ore 11.44 progr. 8239 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone - utenza chiamante 3477912473 m uso a Fabio De Santis

111 17.10.2008, ore 11.50 progr. 8240 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone - utenza chiamante 3286830311 m uso a Mauro Della Giovampaola

112 17.10.2008, ore 13.31 progr. 10588 in uscita 347 ... 473 De Santis Fabio · utenza chiamata 3407288901 in uso ad) Anemone Daniele - Codice cella : 222016001338919 - piazza San Giovanni in Laterano 6 Roma

- ANEMONE Costruzioni SRL (cf 08060641001) con sede in Grottaferrata (Roma) via IV Novembre 32;
- TECNOCOS SRL (cf 06103690589) - con sede in Roma via Settebagni 727;
- REDIM 2002 srl (cf. 07166381009) con sede in Grottaferrata (Roma) viale 1^ maggio 140;
- Appalti Lavori Progetti Internazionale (ALPI) srl (cf 09215821001) ha sede in Roma via SpaIlanzani 24;
- AMP srl (cf 05863451000) con sede in Roma via S. Antonio da Padova 13;
- TECNOWOOD srl (cf. 08034161003) con sede in Roma via S. Antonio da Padova 13;
- COGECAL srl (cf. 08557441006) con sede in Roma via Chiesina Uzzanese 11;
- MEDEA PROGETTI e CONSULENZE srl (cf. 07297071008) con sede in Roma via Flavia 112;

---

la AMP srl, è stata costituita in data 25.10.1999, con l'oggetto sociale dell'acquisto, vendita, ristrutturazione e gestione di beni immobili, e con un capitale sociale di 20.000.000 di vecchie lire, ripartito fra i soci:

(lire 9.500.000) ANEMONE Diego, nato a Roma il 05.07.1971 ivi residente via Giorgio dal Piaz 30 (nominato amministratore unico);

(lire 3.500.000) ANEMONE Daniele, nato a Roma il 15.06.1974, ivi residente via Dal Piaz 30;

(lire 7.000.000) ANEMONE Luciano, nato a Roma il 07.04.1954 ivi residente via Sant'Antonio da Padova 37.

In data 19.03.2002, in sostituzione del dimissionario ANEMONE Diego, è stato nominato amministratore unico MONTEROTII Antonio, nato a Roma il 29.10.1%1 ivi residente via Sant'Antonio da Padova 13 (coniugato con MONTANARI Rita della 1ECNOWOOD srl).

In data 26.05.2004, ANEMONE Diego ha ceduto la sua quota pari ad euro 4.845,00 al fratello ANEMONE Daniele. A questa data, pertanto, il capitale sociale pari ad euro 10.200,00, risulta ripartito fra i soci:

(euro 6.630,00 - 65%) ANEMONE Daniele;

(euro 3.570,00 -35%) ANEMONE Luciano.

In data 19.05.2005, la AMP srl, rappresentata daJl'anuninistratore unico MONTEROrn Antonio, ha ceduto il ramo d'azienda relativo alla categoria OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), all'impresa ANEMONE Costruzioni srl, rappresentata dall'amministratore unico ANEMONE Daniele.

In data 04.12.2006, il socio ANEMONE Luciano ha ceduto la sua quota a PRESCIUTTINI Paolo, nato a Roma il 17.10.1987 ivi residente via Giorgio Dal Piaz 30, figlio di ANEMONE Matilde, nata a Roma il 19.04.1949 zia patema dei fratelli Diego e Daniele ANEMONE.

In atto il capitale sociale della AMP sr!, pari ad euro 10.200,00, è ripartito fra i seguenti soci mentre MONTEROTTI Antonio riveste la carica di amministratore unico :

(euro 6.630,00) ANEMONE Daniele;

(euro 3.750,00) PRESCIUTTINI Paolo.

la TECNOWOOD srl (cf. 08034161003) in atto con sede in Roma via S. Antonio da Padova 13, è stata costituita in data 26.05.2004, con un capitale sociale di euro 30.000,00 ripartito fra i soci:

euro 28.500,00 (95%) - ANEMONE Diego, nato a Roma il 05.07.1971 ivi residente via Giorgio Dal Piaz 30;

euro 1.500,00 (5%) GAZZANI Stefano, nato a Roma il 12.07.1962 residente in Rocca di Papa via delle Barbozze 68 - commercialista.

La sede della società, con oggetto sociale *l'acquisto lo vendita /0 ristrutturazione e /0 gestione sia in proprio che per conto terzi di beni immobili di qualsiasi genere...* è stata stabilita in Grottaferrata viale I Maggio 140, e contestualmente ANEMONE Diego è stato nominato amministratore unico.

In data 03.08.2006 ANEMONE Diego ha rassegnato le dimissioni da amministratore unico, venendo nominata in suo sostituzione MONTANARI Rita, nata a Roma il 20.04.1966 residente a Roma via S. Antonio di Padova 13 (moglie del citato MONTEROTTI Antonio della AMP srl, anch'essa, per quanto emerso dalle conversazioni iotercettate, pienamente coinvolta nelle dinamiche del gruppo ANEMONE).

In data 27.09.2006, ANEMONE Diego ha ceduto l'intera proprio quota pari al 95% del totale, alla citata MONTANARI Rita.

In data 24.10.2006 la sede della società è stata trasferita in Roma via S. Antonio da Padova 13.

GAZZANI Stefano, socio della TECNOWOOD srl, è il commercialista che cura la contahilità delle società del gruppo ANEMONE e, tra queste, la contahilità della ERRETIFILM srl, la società di produzione cinematografica partecipata da THAU Rosanna (moglie dell'indagato BALDUCCI Angelo) e da PASCUCCI Rosanna (moglie dell'indagato ANEMONE Diego);

la MEDEA PROGETII e CONSULENZE srl è stata costituita in data 29.11.2002 con un capitale sociale di euro 25.000,00 dai seguenti soci:

(euro 12.500,00 - 50%) DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, nato a Roma il 08.08.1966 ivi residente via Mar Rosso 39, **odierno indagato;**

(euro 12.500,00 – 50%) PASCUCCI Vanessa, nata a Roma il 16.07.1971 ivi residente via Giorgio dal Piaz 30 (moglie di ANEMONE Diego)

➢ SPES Società Partecipazioni e Servizi srl (cf. 0938235 1006) con sede in Roma via S. Antonio da Padova 13"[6].

Alcune di queste società risultano aggiudicatarie degli appalti di cui all'imputazione.

I. L'appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dello Stadio Centrale del Tennis del Foro Italico (Mondiali di Nuoto Roma 2009) veniva assegnato alla società consortile Costruzioni Sportive Mondiali di Nuoto 2009 - COSPORT 2009 (cf. 09773741005); si tratta di compagine costituita in data 9.01.2008, dalle società IMAC spa (amministratore unico MURINO Pierfrancesco) e TECNOCOS srli l'appalto in questione ha ad oggetto esattamente la progettazione esecutiva nonché realizzazione della ristrutturazione della Stadio Centrale del Tennis del Foro Italico (lavori dell'importo a base d'asta di euro 22.349.471,15, appaltati, come detto, nell'ambito del programma per i Mondiali di Nuoto Roma 2009); nel Consiglio-di Amministrazione, tra gli altri, compare anche ANEMONE Daniele nato a Roma il 15.06.1974 (fratello di ANEMONE Diego).
looltre DE SIMONE Raffaele, utilizzatore dell'utenza 3467594754 intestata all'Impresa Anemone Costruzioni srl, oltre a risultare, sulla scorta dell'attività di intercettazione telefonica, in stretti rapporti con Diego ANEMONE"', risulta componente del cda della citata consortile Costruzioni Sportive Mondiali di Nuoto 2009 - COSPORT 2009.
Orbene, dalle indagini svolte dalla p.g. emerge che la TECNOCOS srl è stata costituita in data 8.6.1983; dall'atto del 26.11.2001, con cui si dispone l'istituzione di una sede secondaria in via S. Antonio da Padova

---

La sede della società è stata posta in Roma via XX Settembre 98/g e DELLA MOVAMPAOLA è stato nominato ammi.nistratore unico, e MASSUCCI Fabio, nato a Roma il 03.08.1953 ivi residente via Laurentina 203, direttore **tecnico.**
La società ha come oggetto sociale *lo svolgimento dell'attività di ingegneria, che comprende consulenze, collaborazioni, studi, rilievi, elaborazioni dali, disegni ...*(...)
In data 22.03.2004, PASCUCCI Vanessa ha ceduto le proprie quote:
- per euro I. 120.000, a CRIVELLI Stefano, nato a Roma il 28.07.1966 ivi residente via del Tavolato 39;
- per euro II.250,00 a DELLA GIOVAMPAOLA Mauro.

In data 05.03.2007 la sede della MEDEA è stata trasferita in via Torlonia lO e quindi in data 31.03.2008 in via Flavia 112 (attuale sede)
lo data 10.10.2008 (atto rep. 17855 notaio Alfredo Maria Becchetti di Roma) CRIVELLI Stefano ha ceduto la sua quota paria nominali euro 1.259,00 a DELLA MOVAMPAOLA che pertanto, a questa data, è divenuto socio unico.
In data 22.12.2008, DELLA GIOVAMPAOLA Mauro si è dimesso da anuninistratore unico, venendo sostituito nell'incarico da SCERBO Raffaele, nato a Napoli il 07.04.1956 residente a Roma viale Jonio 209.
In data 18.02.2009, DELLA GIOVAMPAOLA ha ceduto l'intera sua quota a SCERBO Raffaele, couservando **tuttora l'incarico di direttore tecnico;**
116 in data 22.02.2007, presso lo studio del notaio Becchetti Alfredo Maria, è stata costituita la società SPES (Società Partecipazioni e Servizi) srl (cf. 09382351006), con un capitale sociale di euro 100.000,00 ripattito fra i soci:
' (euro 60.000,00) GAZZANI Stefano, nato a Roma i1 12.07.1962 residente a Rocca di Papa (Roma) via delle Barbozze 68;
• (euro 40.000,00) ROSSETII Simoue, nato a Roma il 30.10.1975 residente a Palombara Sabina (Roma) loc. Marzolano lotto 109.
La società ha per oggetto sociale ***l'assunzione in Italia e ali 'estero di partecipazioni in società o enti commerciali,*** *industriali e di servizi*. Già all'atto della costituzione la sede è stata posta in via Sant'Antonio da Padova n. 13 e anuuinistratore unico è stato nominato DE SIMONE Raffaele nato a Napoli 1'1.01.1949 residente a Roma via Newton 34.
In data 12.03.2007, in sostituzione di DE SlMONE Raffaele, è stato nominato amministratore unico LUCCI Alida, nata a Roma il 02.01.1968 ivi residente via Damaso Cerquetti 34.
In data 02.10.2007, con atto registrato presso il notaio Carmine ANDRETIA, ROSSETfI Simone ha ceduto le sue quote (euro 40.000,00) alla citata LUCCI Alida, per la somma di euro 40.000,00 corrisposta a mezzo assegno bancario della Banca delle Marche spa n 01244904350 emesso in data 02.10.2007.
Come gia' detto GAZZANI Stefano e LUCCI Alida souo stretti collaboratori di ANEMONE DIEGO; parimeuti sono pienameute inseriti nelle diuamiche del gruppo ANEMONE, ROSSETII Simone e DE SIMONE Raffaele.
\17 Lo stesso inoltre, a ulteriore conferma dei suoi rapporti stretti con ANEMONE e il suo gruppo è altresi presidente del cda della consortile CARCERESASSARl (cf 09093471002), costituita in data 24.07.2006, dalle società IGIT spa e impresa ANEMONE Costruzioni srl, per la progettazione esecutiva e la realizzazione del Nuovo Istituto Penitenziario di Sassari dell'importo di euro 48.032.585,65), appaltati dal Ministero delle Infrastrutture. Fra i componenti del cda compare ANEMONE Daniele (fratello di ANEMONE Diego);

n. 37 a Roma, si rileva che all'epoca il capitale sociale pari a vecchie lire 25.000.000, è equamente ripartito fra i soci ANEMONE Dino e AMEMONE Luciano e quest'ultimo riveste la carica di amministratore unico.

In data 25.7.2006, con una scrittura privata, ANEMONE Luciano, nato a Roma il 07.04.1954[8] quale amministratore unico della TECNOCOS srl, per la somma di euro 67.000,00, ha ceduto il ramo d'azienda riguardante il settore <opere in metallo> (cal. OS6), alla REDIM 2002 srl con sede in Grottaferrata (Rm) viale I Maggio 140, rappresentata dall'amministratore unico PASCUCCI Vanessa nata a Roma il 1600701971, coniugata, quest'ultima, con ANEMONE Diego.

In data 4.12.2006, con scrittura privata registrata presso il notaio Carmine Andretta di Roma, i soci della TECNOCOS srl:

- ANEMONE Dino, nato a Roma il 27.05.1947 residente a Monteleone d'Orvieto via Ciarlino 1 (quota euro 6.630,00)
- ANEMONE Luciano, nato a Roma il 07.04.1954 ivi residente via Giorgio dal Piaz 30 (quota euro 6.370,00)

hanno rispettivamente ceduto le loro quote ai nuovi soci:

- PRESCIUTTINI Paolo, nato a Roma il 17.10.1987 ivi residente via Giorgio dal Piaz 30, che acquista quote per un importo complessivo di euro 12.363,00); questi è figlio di ANEMONE Matilde, nata a Roma il 19.04.1949, sorella di ANEMONE Dino e Luciano e quindi cugino dei fratelli Diego e Daniele ANEMONE
- MONTEROTTI Antonio, nato a Roma il 29.10.1961 ivi residente via Sant'Antonio di Padova 13 che acquista quote per un importo complessivo di euro 637,00 (soggetto, per quanto emerso dalle conversazioni intercettate, pienamente coinvolto nelle dinamiche del gruppo ANEMONE).

In data 18.09.2007, a seguito delle dimissioni di amministratore unico presentate da ANEMONE Luciano, è stata nominata nell'incarico CURTACCI Anna Maria nata a Roma il 26.07.1964 ivi residente via Ortignano 40 (risultata in sede di intercettazione telefonica una stretta collaboratrice di Diego ANEMONE).

In data 02.10.2007, cen scrittura privata registrata presso il notaio Carmine Andretta di Roma, MONTEROTTI Antonio, ha venduto la sua quota della TECNOCOS pari ad euro 637,00, a CURTACCI Anna Maria nata a Roma il 26.07.1964 ivi residente via Ortignano 40, che in atto ricopre la carica di amministratore unico.

Quanto a MONTEROTTI, la conferma che lo stesso dipende da Diego ANEMONE con il quale collabora in posizione subordinata è costituita dalla telefonata n 521 del 28.8.2008, ore 12.20 in cui Diego ANEMONE mette al corrente anche il fratello Daniele della necessità, comunicatagli da Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, di dover assumere anche la fornitura dell'arredo per l'albergo realizzato dal Cavaliere (Valeria CARDUCCI) *.... perchè mi ha chiamata ... mi ha detto ... "ma che un altro giorno ha visto il dottore li? ... il Cavaliere insomma ...(...) ... ho detto ... "si" ... perchè dice ... "ho chiamalo Tonino ... il per i mobili" ... m'ha fatto Mauro* ...; Diego ANEMONE fa riferimento a *Tonino* (MONTEROTTI Antonio) come il soggetto del loro gruppo che si deve assumere questo impegno ... *niente, mi ha detto di questa cosa perché ... dice ... "Tonino gli fa pure questo albergo" ... ma a noi ci conviene farlo questo albergo, Daniele? ci conviene si!* "0("0) *... eh! tocca fare un contratto fatto bene*

Dopo circa 20 minuti MONTANARI Rita, la moglie di *MONTEROTIT* Antonio (Tonino) (telefonata n. 17411) chiama l'arch. CASAMONTI per fissare un incentro con questi per stabilire le modalità della fornitura degli arredi (*... eh buongiorno senta ... io chiamo da parte dell'ingegner Mauro DELLA GIOVAMPAOLA ...* (...) *... salve dovevamo... siamo la falegnameria ...* (...) *... esatto, allora io l'ho chiamata ... se per lei va bene siccome siamo ancora a, a Brunico noi* '''(''') "0 *siamo ancora a Brunico e torniamo domenica* "'("0) *eh, se possiamo sentirei magari lunedi ... così lo richiamiamo e prendiamo un appuntamento* ...) CASAMONTI chiede di avere subito anche a mezzo sms, i loro recapiti e il nominativo della loro impresa ... *si, si, si la cosa che le chiederei magari se mi fa una cortesia se non è un problema* ... (...) ... *via sms perchè a Brunico avrete solo il cellulare e non il camputer ...* (...) *... nientemeno, ma se mi manda via sms falegnameria tal dei tali con il nome, l'indirizzo, il telefono, il cellulare, 2 o 3 informazioni così ci sentiamo lunedl... poi ha il mio cellulare ci chiamiamo... io avevo bisogno perchè sa che il G8 è una roba talmente tanta fretta ... di capire con voi anche a parole così parlandoci 5 minuti non so se con lei o con chi;* l'arch. CASAMONTI spiega che si tratta dell'arredo di un

[8] Anemone Luciano è zio paterno dei fratelli Diego e Daniele Anemone

albergo ... *noi c'abbiamo l'albergo ... non so se le ha spiegato ... un po' DELIA GIOVAMPAOIA ...;* la MONTANARI, a questo punto fa proseguire la conversazione con l'arch. CASAMONTI con il marito Antonio MONTEROTTI (ore 12:43:26) *... pronto buongiorno sono l'architetto CASAMONTI buongiorno ... (...) ...piacere, piacere mio senta le volevo un pò spiegare di che si trallava ...(...) ... perchè così vi fate un'idea voi cosi quando vi mando giù i disegni o le cose, cioè sostanzilamente la cosa è questa... noi stiamo progettando l'albergo per il C8 ... (...) ... dove andranno i Capi di Stato eccetera, eccetera ...(...) ... ora quest'albergo ...(...) ... eh, ecco il problema è che non progettiamo solo le 8 stanze, tutto l'intero albergo ... (...) ... allora siccome la quantità è di roba da fare è enorme, perchè sono 12.000 metri quadrati.:*

Alle 16.49 del 28.8.0g (telefonata n. 563) ANEMONE Diego clùama434 MONTEROm Antonio (Tonino) e gli riferisce che sta andando a Venezia per la cerimonia della posa della prima pietra del Nuovo Palazzo del Cinema aggiudicato, con gare del dicembre 2007 nell'ambito del Progranuna per le celebrazioni del 150^ Anniversario dell'Unità d'Italia, all'ATI SACAIM capogruppo (ore 16:50:30) (*... sto andando a Venezia che c'è la posa della prima pietra ... (...) ... capito? ..• io vado a fare la parte vostra ... li mortacci vostri ...(...) ... io ci vado per la falegnameria perchè .. come si dice .. lo parte civile è un'impresa di Venezia);* MONTEROTTI ribatte di essere stato in mattinata a Firenze a fare un sopralluogo, riferendosi al Nuovo Teatro i cui lavori sono stati affidati alla SAC di. Emiliano CERASI, e gli accenna anche di aver avuto un abboccamento con l'arclùtetto (CASAMONTI) per la fornitura degli arredi per la Sardegna (*quando c'hai tempo ... ci dobbiamo parlare un attimo perché stamattina siamo stati a Firenze (...) però c'è tutto un discorso da fare ... (...) '" per il mare per il mare! ...(...) .•. ci sta l'architetto che ci ha dato tutti i progettil};* ANEMONE fa presente essere già al corrente in quanto ha già un contatto con il titolare dell'impresa,. facendo riferimento all'incontro propiziato da BALDUCCI Angelo, con CARDUCCI Valerio, avvenuto a Roma due giorni prima (*... ah, no, per giù ... per la Sardegna! ...(...) e lo so... ieri ho visto i titolari dell'impresa ... l'altro ieri ; no? col capo);* MONTEROm ritiene importante vedersi per decidere nel dettaglio i termini della fornitura di cui ha avuto notizia da CASAMONTI *... però dobbiamo parlare perchè quello ci ha dello ... "cioè, volete far tutto?... volete fare un po'?... volete far tanto?" ... e dico ... "noi possiamo fare tutto però adesso mi tocca sentire com'è la situazione! n...(...) ... sulla scorta di quello si decide se fare tutto... un pezzo o non fare niente!* ANEMONE torna a parlare anche della fornitura per gli arredi del Nuovo Teatro della Musica di Firenze che è stata evidentemente affidata a loro *...pensavo che eri andato al museo del coso della musica a Firenze .••(...) ... e n bisogna fare un contratto non con i coglioni ... di più eh! ... ( ) .., si ... noi poi la prossima settimana facciamo un punto,'* da questa conversazione si trae quindi che il gruppo di imprese riferibile a Diego ANEMONE oltre a comparire in tre lavori appaltati per il vertice Gg, si è visto affidati, anche grazie alla intermediazione di BALDUCCI, le forniture di arredi per la 4^ opera (l'albergo) affidata alla GIAFI di Valerio CARDUCCI, nonché per il Palazzo del Cinema di Venezia e il Nuovo Teatro di Firenze, appaltati rispettivamente alla SACAIM spa e al RTI SAC spa - IGIT spa nell'ambito del Programma dei l50"Anni; a ciò si aggiunge che nel medesimo progranuna, una impresa del gruppo ANEMONE (la REDIM 2002 srl) compare della consortile Sant'EGIDIO costituita per l'esecuzione dei lavori dell'aeroporto a Perugia, insieme alla IGIT spa.

Dovendo far fronte a tutti questi impegni a cui ne vanno aggiunti altri per lavori ad Imperia e a Lanciano, lo stesso Diego ANEMONE ravvede la necessità di una oculata progranunazione anche finanziaria *... va beh! . ma ci si ragiona, si fa una pianificazione finanziaria... (...) ... se noi ... guarda Tonino... (...) ... che . dico non so se conviene... in questa fase magari coinvolgerli si.: però può darsi che ci conviene fare un grosso allargamento a noi n... eh! ... (...) no non parlo per adesso... però programmarlo oggi perché... se tu pensi... qui dove sto andando io ... ( ) .. tu pensi quello di Firenze... se tu pensi il coso di Imperia e coso là come cazzo si chiama quell'altro non mi ricordo ... (...) ... san cinque sei cose grandissime! eh! ... ( ) ...che vengono a seguire di questa qua! ... ehl,*

Alle ore 19.2g del 2.9.0g (telefonata n. 1237 Diego ANEMONE chiede ad Antonio MONTEROTTI l'esito dell'incontro che ha avuto in riferimento alla fornitura degli arredi per l'albergo in costruzione alla Maddalena da parte della GIAFI, ed, in particolare, se era presente anche <lui> facendo riferimento all'ing. BALDUCCI ... *no, sei uscito mo' Tonino? ...(...) '" com'è andata? ... (...) .., c'era anche lui;* MONTEROTTI specifica che l'incontro l'ha avuto con Valerio CARDUCCI, mentre BALDUCCI era in un altro ufficio vicino, ma gli è stato portata in visione la relativa documentazione *(...eh, bene abbiamo preso le Cose che servivano... mo' devono prendere delle decisioni ... (...) ... c'era il signore ... no, lui no ... stava di*

là ... gli hanno portato a vedere tutta la documentazione ...(..) ... poi sono ritornati il da noi ... è venuto pure questo signore ••• (...) ... questo di Firenze a parte (inc.),

Alle ore 20.13 immediatamente successive (telefonata n. 11545) Angelo BALDUCCI chiede a Diego ANEMONE se si è sentito con *Tonino*, facendo riferimento ad Antonio MONTEROTII .. *hai sentito Tonino ? •..(•..) ... che dice 7*; Diego ANEMONE risponde di aver avuto solo un breve contatto telefonico ... **sI ... c'ho parlato un attimuto telefonicamente .. poi cI parlo giovedi ...(...) ... dice ... "e rimasto;** BALDUCCI si compiace di essere stato lui il fautore di questo contatto fra il suo interlocutore e Valeria CARDUCCI, contatto da cui nascerà un rapporto che ritiene foriero di risultati positivi (per tutti gli interessati) ... *guarda secondo me .. credimi .•. sai sono quelle cose che •.. secondo me ... c'è un percorso assolutamente positivo ... proprio'"* .

Quanto alla CURTACCI il suo ruolo di dipendente di Diego ANEMONE risulta senza ombra di dubbio (tra le varie) dalla telefonata n. 10214[120] intercorsa nel primo pomeriggio del 29.10.2008 laddove Diego ANEMONE chiama la predetta, amministratore unico della TECNOCOS srl, e le chiede di riferirgli quali sono gli importi ridotti per le tre opere che hanno in corso alla Maddalena, per complessivi 164 milioni di euro ... *Anna scusa in attesa che vedo il fax: .. mi dai gli importi accorciati di tutti e 3 ? ...*; la donna riporta gli importi del loto 4 (109 milioni di euro) del lotto 5 (29 milioni di euro) e del lotto 6 (26 milioni di euro) *allora 109 ... il 4 ... (...) ... poi il 5 ... (...) ... 29.000 eh milioni ... e il 6 ... 26 ...*
Si tratta dei lavori che sono in fase di esecuzione da parte delle 3 consortili riferibili a Diego ANEMONE in cui sono (Arsenale, Maddalena e Imatec), i cui importi sembrano essere oggetto di riduzione a seguito di problemi di copertura finanziaria; del problema di questa riduzione, Diego ANEMONE ne intende parlare con il dr. Guido BERTOLASO con cui ha e già fissato un appuntamento per lo stesso tardo pomeriggio; infatti, alle ore 16.15 successive, con un sms, Diego ANEMONE conferma l'orario a Guido BERTOLASO.

E ancora, alle ore 13.49 del 14.10.2008 Anna (CURTACCI) riferisce (telefonata 7573)'2' a Diego ANEMONE che i finanzieri stanno portando via della documentazione (.... *c'è DE SIMONE da un quarto d'ora venti minuti è arrivato anche Stefano* (•.•) ... *si*, si *sono presi tutto ... abbiamo messo tutto in delle scatole ... adesso* si *stanno portando via tutto* (...) .•• *qua ti* si *mettono dentro..• qua ...* (...) •.. *dovevano stare qua fino a fine novembre ... volevano stare qua per controllare le carte ...*
Anche Anria è preoccupata per il fatto che i finanzieri hanno aperto il computer di Daniele AMEMONE ed anche la cassaforte ... *eh, io pensavo stessi con tuo fratello... hanno aperto il computer di Daniele .•. l'hanno ...* (...) ..• *ho capito, ma il computer è il computer ..• la cassaforte pure hanno aperto...*
Diego ANEMONE chiede di sapere che dati sono contenuti nel computer del fratello ...*va beh, ma il da Daniele che c'era?*
Anna risponde che ci sono molti dati particolarmente importante ma è riuscita a capire che i finanzieri hanno solo stampato degli elenchi e poi lo hanno spento ...*ma Daniele ha detto .., <c'è questo mondo e quell'altro> '" però sembrerebbe, da quello che san riuscita a vedere ..•* (...) ... *che stampavano, no perchè mi san messa lì vicino con una scusa e ho visto che stampavano gli elenchi di personale vecchio.•. lavori, 'ste cose qua... poi ha spento e se n'è andato ... mo' non so che altro...*

Su DE SIMONE Raffaele è sufficiente ricordare, per confermare al sua piena appartenenza al gruppo, la telefonata delle ore 15.40 del 9.2.09 n. 23034 quando Daniele ANEMONE legge al fratello Diego una lettera di sospensione dei lavori che ha fatto predisporre a DE SIMONE Raffaele su suo preciso incarico; ... *io c'ho ... ho fatto scrivere una letterina da DE SIMONE* (...) .•. *se gli dai un 'occhiata ...*( ) *senti io la mando vaffanculo •.• io l'ho mandata a tutti eh* (.••) .•. *alla Struttura di Missione* ( ) •.. *al Rup ...*(.•.) *DL* •••(...) ..• *Soggetto Attuatore;* Daniele ANEMONE legge al fratello il testo della lettera che ha approntato ...*si* ..• si ... *te la leggo? .•.(...) ... <facendo seguito alla pregressa corrispondenza rimasta priva di fatto riscontro, siamo nuovamente a segnalarvi il grave disagio di cui ci troviamo per la permanenza della situazione di incertezza che sta compromettendo gravemente l'obiettivo di ultimazione delle opere in tempo utile per l'evento G8> ...(...) ... <allo stato attuale il rapporto contrattuale esistente*

. II, tali conversazione sono inserite nel faldone 2, volume Il della nota 15.10.09; altre conversazioni su Monterotti emergono nel volume tre anch'esso nel faldone 9
120 ;, lu faldone 2, volume III
In faldone IO. volume 1 sul sistema gelatinoso

prevede un impegno finanziario di.52.000.000 comprensivo di oneri> ... va bè ... < in data 3.12.2008, erano stati certificati lavori per 34 ... e rotti ... mentre alla data odierna risultano eseguiti lavori per un importo che supera abbondantemente quella contrattuale >... (…) … <appare evidente che le incertezze denunciate con lo nostra del 7.1.2009, unita all'incertezza amministrative ci comportano l'impossibilità di proseguire nelle lavorazioni in assenza degli opportuni chiarimenti e delle erogazioni del rapporto contrattuale ... alla luce di quanto innanzi, invitiamo lo Direzione Lavori ed il Rup a formulare uno stato di consistenza delle opere eseguite con lo conseguente certificazione sul ... del superamento dell'importo contrattuale delle opere appaltate e con lo predisposizlone di una sospensione dei lavori in attesa della definizione di quanto necessario sia dal punto di vista esecutivo ed amministrativo> ...(…) ... < auspicando che quanto innanzi richiesto avvenga nel termine massimo di 7 giorni dall'inoltro della presente e restando a disposizione per ogni incombenza e chiarimento necessario>

2. L'appalto avente ad oggetto l'esecuziooe delle opere di realizzazione del Nuovo Museo dello Sport Italiano di Tor Vergata (Mondiali di Nuoto Roma 2009) è stato affidato alla consortile MUSPORT (cf 09905671005), costituita in data 10.3.2008, dalle società ALPI srl e IGIT spa; l'appalto in questione ha ad oggetto esattamente la progettazione ed esecuzione delle opere di realizzazione del Nuovo Museo dello Sport Italiano di Tar Vergata (lavori appaltati nell'ambito del programma per i Mondiali di Nuoto Roma 2009 per l'importo a b.a. di euro 19.873.633,00); anche il questo caso il presidente del Consiglio di amministrazione è il già citato DE SIMONE Raffaele
Orbene, la ALPI spa (cf 09215821001) ha sede in Roma via Spallanzani 24 ave insistono gli uffici operativi di Diego ANEMONE, e fra gli attuali soci presenta MOLINELLI Roberto, nato a Roma 1'8 giugno 1967, stretto collaboratore di Diego ANEMONE; MOLINELLI Roberto ha rilevato in data 2 ottobre 2007 la quota pari a nominali euro 4.500,000 (su un intero capitale sociale pari ad euro 10.000,00), da DI SAVERIO Alessandra, nata a Roma il 23.07.1974 (moglie di ANEMONE Daniele),
Dalle indagini svolte dalla p.g. emerge che la società Appalti Lavori Progetti Internazionale (ALPI) srl, con sede in Roma via Spallanzani 24, ave risulta attestata l'utenza fax 0644234476 intestata all'impresa ANEMONE Costruzioni srl via Lazzaro Spallanzani 24, è stata costituita in data 23.11.2006 con un capitale sociale di euro 10.000,00 ripartito fra i soci:

- (euro 5.000 – 50%) LUNGARINI Margherita, nata a Fano (PU) il 03.04.1978 ivi residente via Aporti 18;
- (euro 5.000 – 50%) DI SAVERIO Alessandra, nata a Roma il 23.07.1974 ivi residente via Dal Piaz 30 (moglie di ANEMONE Daniele).

All'atto della costituzione è stata nominata amministratore unico DI SAVERIO Alessandra e la sede della società è stata posta in Roma via Ortignano 26.
In data 06.12.2006 la sede della società è stata trasferita in Roma via Spallanzani 24.
In data 07.12.2006, i soci LUNGARINI Margherita e DI SAVERIO Alessandra, hanno ceduto ciascuno una quota, pari a nominali euro 500, a:

- VESENMAIER Gunter Erwin nato a Treffelhusen (Germania) il 23.02.1946 domiciliato in Fano via Aporti 18, che quindi giunge a detenere nella società una quota complessiva pari ad euro 1.000.

In data 14.09.2007, in sostituzione di DI SAVERIO Alessandra, è stato nominato amministratore unico LOMBARDO Domenico nato a Mola di Bari il 21.01.1972 residente in Roma via Albano 11.
In data 02.10.2007, DI SAVERIO Alessandra, ha ceduto l'intera sua quota, pari ad euro 4.500, a:

- MOLINELLI Roberto, nato a Roma il 08.06.1967 ivi residente via Elio Donato 25 (stretto Collaboratore di ANEMONE Diego).

Io atto, LOMBARDO Domenico è amministratore unico, mentre il capitale sociale pari ad euro 10.000,00, è ripartito fra:

MOLINELLI Roberto – euro 4.500;
LUNGARINI Margherita – euro 4.500;
VESENMAIER Gunter Erwin – euro 1.000.

In ordine al MOLINELLI Roberto, a conferma del suo pieno inserimento nel gruppo imprenditoriale ANEMONE, si veda anche quanto segnalato a pago 19 del primo volume dell'informativa di P.G. del 15.10.2009: "… lo stesso MOLINELLI, in data 4.1.2006, presso la Stazione CC di Roma Cinecittà, ha presentato una denuncia di furto dell'autovettura Ford Focus CV7008VK, dichiarando ..."*premetto che sono dipendente per conto della TECNOCOS srl con sede in Roma via Settebagni 727, nella giornata odierna Parcheggiavo l'autovettura della società in viale Antonio Ciamarra per effettuare una commissione, dopo*

circa 30 minuti nel riprender/a mi accorgevo che ignoti ladri l'avevano rubata. Nella stessa via era la carta di circolazione, il contrassegno e certificato assicurativo, il certificato di proprietà, scritture contabili di tre società ovvero lo TECNOCOS srl, lo ANEMONE di Anemone Dino & Co snc partiva iva 00783640550 e al AMP sr/ partita iva 05863451000. Nella stessa vi erano i libri giornali, registri iva, libri fiscali, libri societari, le fatture ricevute ed emesse da parte di clienti e fornitori, documenti bancari, prospetti vari di contabilità e prima nota relativi ali'anno 2004 e 2005 ed eventuale documentazione che mi riservo ricomunicare". INSERIRE INTERCElTAZIONI MOLINELLI

Pertanto, per quanto riguarda i lavori appaltati nell'ambito del programma per i Mondiali di Nuoto·Roma 2009, è stato accertato che nel settembre 2007 sono state bandite contestualmente le gare per l'aggiudicazione di 4 opere, delle quali due sono andate aggiudicate a raggruppamenti di imprese in cui compaiono imprese riferibili al gruppo ANEMONE (Stadio Centrale del Tennis del Foro Italico .- lavori dell'importo a b:a. euro 22.349.471,00 - e Nuovo Museo dello Sport Italiano di Tar Vergata dell'importo b.a. euro 19.873.633,00):

3. L'appalto avente ad oggetto l'esecuzione delle opere per il completamento dell'aeroporto internazionale dell'Umbria Sant'Egidio di Perugia (Celebrazioni 150" Anniversario dell'Unità d'Italia) veniva aggiudicato alla consortile SANT'EGIDIO (c.f. 09946251007) costituita in data 04.04.2008 dalle società REDIM 2002 srl, IGIT spa e impresa LUNGARlNI spa; l'appalto in questione ha ad oggetto esattamente la progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere per il completamento dell'aeroporto internazionale dell'Umbria Sant'Egidio di Perugia, dell'importo a b.a, di euro 25.806.009,68 (lavori appaltati nell'ambito del programma per le Celebrazioni del 150" Anniversario dell'Unità d'Italia); presidente del Consiglio di Amministrazione è ancora il già citato DE SIMONE Raffaele.
Dalle indagini svolte dalla p.g. emerge che PASCUCCI Vanessa e DI SAVERIO Alessandra, rispettivamente coniugate con ANEMONE Diego e ANEMONE Daniele, sono socie al 50% della REDIM 2002 srl (cf 07166381009) con sede in Grottaferrata viale l Maggio n. 140, costituita in data 25.07.2002 con capitale sociale euro 50.000,00.
La REDIM 2002 srl, rappresentata da PASCUCCI Vanessa, con atto del 12.03.2003 ha acquistato il ramo d'azienda relativo alle cat. OGl, OS 30 per il corrispettivo di euro 650.000,00, della citata impresa ANEMONE di Anemone Dino & c. snc con sede in Roma via S. Antonio da Padova 37 (p.i. 00783640550), rappresentata nella circostanza da ODDI Rosella nata a Roma il 23.01.1946 residente a Monteleone d'Orvieto via Cortino l

Va qui sottolineato, come ulteriore elemento per collegare gli appalti in questione ad ANEMONE Diego e al suo gruppo in tre delle sopra citate consortili compare la IGIT spa (cf 00404010589) con sede in Roma via Bosio 12, il cui amministratore unico e' CIOLFI Bruno nato a Roma il 25.12.1948, soggetto in stretti rapporti con ANEMONE Diego, così come emerso dall'attività di intercettazione telefonica (CIOLFI Bruno ha in uso l'utenza 3294588438).

In particolare (vd. volume TI sul sistema gelatinoso in faldone 12) su CIOLFI e le sue cointeressenze con ANEMONE è emerso quanto segue.

La mattina del 23 ottobre 2008 RUGGERI Guido, il direttore tecnico dipendente di Diego NEMONE, informa (telefonata n. 9331) quest'ultimo che nel pomeriggio è stata fissata una riunione con l'ing. Raniero FABRIZI, per verificare i quadri economici di un lavoro a Perugia cbe tutta probabilità riguarda l'esecuzione della opere per il completamento dell'aeroporto internazionale dell'Umbria Sant'Egidio di Perugia, appaltati nell'ambito del programma del 150" Anniversario dell'Unità d'Italia alla SANT'EGIDIO consortile (c.f. 09946251007) con sede in Roma via Bosio 12, costituita in data 04.04.2008, con un capitale sociale di euro 20.000,00, ripartito fra le imprese IGIT spa (Ciolfi Bruno) LUNGARlNI spa (Lungarini) Francesco) e REDIM 2002 srl (Anemone Diego) … *Diego .,. ti volevo solo dire che oggi pomeriggio alle* 5 *abbiamo preso appuntamento con FABRIZI per verificare i quadri economici di Perugia* RUGGERI aggiunge che alla riunione saranno pure presenti Ezio GRU1TADAURlA e CIOLFI Bruno e che l'obiettivo è riuscire a Convincere FABRIZI per il reperimento delle risorse finanziarie, facendo anche ricorso al recupero del ribasso d'asta praticato in sede di aggiudicazione *siccome viene Ezio GRUTTADAURIA va be' perchè andiamo insieme ... e poi viene pure CIOLFI perchè è voluto venire ... eccetera …( ) … penso è il caso che vieni pure le .. perchè …(…) …perch è ci sarà da battagliare un po' con FABRIZl ..secondo me*

... *penso ..• (.•.) •.. perch è serviranno ... serviranno i lO della Regione ... oltre ai 20 che c'è dello Stato •.• ci servono i lO della Regione più i! recupero del ribasso ..• quindi ce ne servono 34...*

Alle ore 19.11 della serata, RUGGERI Guido aggiorna (telefonata n. 9481) Diego ANEMONE circa il soddisfacente esito dell'incontro, asserendo di essere riuscito a raggiungere un accordo per l'importo dei lavori per 45 milioni di euro complessivi ... *tutto a posto ...(...) ...vedi quando si lavora in squadra •••(..•) ... allora abbiamo chiuso a 38 per i! primo stralcio ...(...) ... e 45 per il completamento ... (...) ... adesso però loro si devono muovere bene su Perugia ... alla Regione .. capito? ... (.•.) ... quindi bisogna fargli un po' di catechismo •.. (...) •.. questo ci devi pensare te .. perchè dire che si devono muovere con attenzione .. perchè io ho telefonato su a FAGOTTI...*

A specifica richiesta di Diego ANEMONE, RUGGERI riferisce che Ezio GRUITADAURIA è pienamente collaborativo (ore 19:13:47) ... *Ezio è allineato •.• ha fatto quello che gli ho detto io ... si è mosso ... devo dire che negli ultimi tempi •.• poi alla fine .•. ha lavorato ...*

Il 26.11.2009 (telefonata 14417) CIOLFI Bruno della IGIT spa (telefonata n. 14417) segnala a Diego ANEMONE che Ezio (GRUTTADAURIA) gli ha fatto pervenire *un preventivo* per l'assunzione di un incarico professionale, richiedendo la somma ritenuta <esagerata> ... *ciao Diegone ... senti un ... una piccola problematico ... mi ha mandato Ezio .... c'ha mandato ieri sera per e-mai! che abbiamo rigirato a Guido .. però forse non l'ha vista ... ce l'ha mandata ieri sera alle 8 ... Ezio ci ha mandato una bozza di preventivo ... per lo lettera di incarico ... che mi sembra un po' esagerata ••.(...) ... allora lui vuole ... adesso per questa prima •.. lafase ..• vuole 120.000* La risposta di Diego ANEMONE è perentoria ... *no no ... mandalo a fare in culo;* CIOLFI continua ad illustrare il preventivo che gli ha fatto pervenire GRUTTADAURIA, con la richiesta complessiva di un compenso di 500.000 euro ...*aspetta aspetta •• più 30.000 per preparare lo stralcio ... quindi 150.000 ... più 300.000 per fare il progetto ..a me mi sembra che ... (inc.) ...(...) ... perchè se no 'sii 500.000 ....*Diego ANEMONE, irritato per il fatto che Ezio non ha compreso <lo spirito> per cui gli si sta affidando l'incarico, conferma l'annullamento dell'operazione ... *no no ... mandalo a fare in culo .•. facciamo da soli ••• via •.. elimina tutto ... elimina tutto ... di' a Guido che hai deciso con me .•. via! ..•(•..) a posto ..a posto ... già c'abbiamo gli altri impegni .. non ha capito un cazzo ... lo spirito per cui ... (inc.)* .

Di questa richiesta <esagerata> Diego ANEMONE ne parla con il suo dipendente Guido RUGGERI chiedendogli se si è sentito con Bruno CIOLFI ... *Guido ...(...) ... dove stai te? ...(.•.) ... ma tu hai parlato con Bruno ?..•(...) ... questi sono matti* RUGGERI, che asserisce di trovarsi al momento proprio presso gli uffici di GRATIADAURIA, risponde in senso affermativo ... *qui da Ecosfera •.• qui da Gruttadauria .• dimmi ... (...) ... mi ha accennato qual è il problema ... (...) ..• ora glielo dico .• gli posso dire qualcosa ?*

ANEMONE, prima di prendere iniziative vuole consultarsi con CIOLFI Bruno, tornando a stigmatizzare il fatto che GRUITADAURIA non ha compreso <lo spirito> che sottende il conferimento di questo incarico ...*no no parliamone prima con Bruno ... ma ... non ha capito lo spirito*

4. L'appalto per la realizzazione del quarto lotto di interventi infrastrutturali e complementari – palazzo della conferenza e area delegati (G8 - Isola La Maddalena) viene affidato alla Consortile MADDALENA scar!; l'appalto in questione ha ad oggetto esattamente ja realizzazione del quarto lotto di interventi infrastrutturali e complementari connessi con il vertice G8 Isola della Maddalena - palazzo della conferenza e area delegati, assegnato dall'Ente Appaltante al RTI Impresa ANEMONE Costruzioni srl - COBAR sr! - CIRA srl.

La Consortile MADDALENA scarl (cf. 10090051003) è stata costituita in data 17.7.2008, con un capitale sociale di euro 20.000, ripartito tra i soci (rep. 266174 notaio Roberto Perna di Roma):

- (euro 11.000,00 – 55%) ANEMONE Luciano, nato a Roma il 07.04.1954, quale amministratore unico della ANEMONE Costruzioni srl;
- (euro 7.000,00 – 35%) BAROZZI Vito Matteo nato ad Altamura (BA) il 18.09.1957, quale legale rappresentante della Costruzioni BAROZZI-(COBAR srl) (cf. 06605700720) con sede in Altamura;
- (euro 2.000,00 – 10%) GORGERINO Sandra nato a Roma il 05.11.1952, quale amministratore unico della CIRA srl con sede in Roma via Appiano 22.

La sede della consortile è stata posta in Grottaferrata via Roma 76, mentre come amministratore unico è stato nominato ANEMONE Luciano;

Dalle indagini svolte dalla p.g. emerge inoltre che l'impresa ANEMONE Costruzioni srl con sede in Grottaferrata, via IV Novembre 32, è stata costituita in data 16.06.2004 con un capitale sociale di 50.000 euro, ripartito fra i soci:

- ANEMONE Daniele (fratello di ANEMONE Diego e, per quanto emerso dalle attività di intercettazione, stretto collaboratore del medesimo), nato a Roma il 15.06.1974 ivi residente via Giorgio DaI Piaz 30 – 49.000 – nominato amministratore unico;
- LUCCI Alida, nata a Roma il 02.01.1968 ivi residente via Cerquetti 34 - 1.000 (risultata, in sede di intercettazione telefonica, una stretta collaboratrice di ANEMONE Diego).

La sede, all'atto della costituzione, è stata posta in Roma via XX Settembre n. 98.
In data 01.12.2004, la sede della società viene trasferita in Grottaferrata via IV Novembre 32, e istituita un sede secondaria in via Roma via S. Antonio da Padova 37.
Con atto del 02.02.2005, l'impresa ANEMONE Costruzioni srl, rappresentata dall'amministratore unico ANEMONE Daniele, ha rilevato il ramo d'azienda per le cat, OGI, OG8 e OG1I, dall'impresa ANEMONE di Anemone Dino & c. snc con sede in Roma via S. Antonio da Padova 37, rappresentata, nella circostanza, dal socio amministratore ODDI Rosella, nata a Roma il 23.01.1946, per il corrispettivo di euro 2.300.000,00.
In data 19.09.2007, in sostituzione del dimissionario ANEMONE Daniele, viene nominato amministratore unico ANEMONE Luciano nato a Roma il 07.04.1954 ivi residente via Giorgio Dal Piaz 30 (zio dei fratelli Diego a Daniele),' mentre compaiono, come responsabile tecnico Legge 46/90 ANEMONE Dino nato a Roma il 27.05.1947 residente a Monteleone d'Orvieto via Cortino (padre di ANEMONE Diego), e come direttore tecnico DELL'ORSO Davide nato a Roma 3L05.1964ivi residente via Miolata 29, sostituito nell'incarico in data 25.03.2008 da ANEMONE Daniele.

Quanto a LUCCI ALIDA per provare la sua subordinazione a ANEMONE Diego tra le molte conversazioni è sufficiente citare a mero titolo di esempio la n. 778 registrata la mattina del 1^ settembre in cui la predetta chiede a Diego ANEMONE la conferma per bloccare un bonifico che sta per essere emesso dalla filiale della Banca Marche di via Romagna in favore di DELLA GIOVAMPAOLA ... *buongiorno Die' …(…) senti …al volo .. che così chiamo giù in via Romagna ... blocco Mauro allora? ... come mi hai detto ( ) ... perchè loro come aprivano me le facevano quelle cose .. lo lascio sospeso* ?; ANEMONE, prima di decidere, vuole attendere di parlare con il fratello Daniele (a dimostrazione ulteriore che nache lui è dentro gli affari di Diego) (*...facciano 'sto incontro con Daniele e decidiamo fra mezzora …*).
E del resto la LUCCI non è altro che la segretaria di ANEMONE Diego; e cosi il 29.8.08 (telefonata n. 648, in volume I sul sistema gelatinoso, faldone Il) Diego ANEMONE, evidentemente come ritorsione nei confronti di Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, dà l82 disposizione alla sua segretaria LUCCI Alida183, di sospendere i bonifici nei confronti della MEDEA, che lo stesso ANEMONE associa al nome di *Mauro* (DELLA GIOVAMPAOLA) ... *Alida …( ) ma tu quella disposizione per la MEDEA gi à l'hai fatta? …(..) … ma non si può sospendere ? ( ) si ... il versamento si …( ) ... quello di Mauro lo sospendi .. poi lunedì ci vediamo e lo giriamo li da da Simone ... tutto quanto poi dopo ti spiego …*.[122]

5. L'appalto per la realizzazione del quinto lotto di interventi infrastrutturali e complementari - residenza dell'Arsenale (G8 - Isola La Maddalena) viene affidato alla Consortile *ARSENALE* scarl; l'appalto ha ad oggetto esattamente l'esecuzione dei lavori a seguito dall'aggiudicazione della gara di appalto per *l'affidamento dei lavori di realizzazione di un quinto lotto in interventi in(rastrutturali e complementari connessi al vertice* 68 - *isola della Maddalena - residenzà dell'Arsenale*.
La Consortile Arsenale (cf. 10117911007), è stata costituita in data 6.8.2008 con un capitale sociale di euro 20.000,00 ripartito tra i soci:

- (euro 11.000,00 – 55%) LUNGARINI Francesco nato a Fano (PU) il 13.12.1949 ivi residente, quale amministratore unico della NUOVE INFRASTRUTIURE srI (p.i. 02151630411) con sede in Fano (PU) via della Costituzione 1O;
- (euro 7.000,00 - 35%) PASCUCCI Vanessa (moglie di ANEMONE Diego), nata a Roma il 16.07.1971 ivi residente, quale amministratore unico e legale rappresentante della REDIM 2002 srl (p.i. 07166381009) con sede in Grottaferrata viale I Maggio 140;

[122] Ulteriori telefonate che dimostrano che la LUCCI altro non è che la segretaria di ANEMONE Guido, per conto del quale ad esempio organizza viaggi, sono nel faldone II , volume I sul sistema gelatinoso e nel faldone 12 volumi 2 e 3 sempre sui sistema gelatinoso

• (euro 2.000,00 – 10%) PASCUCCI Vanessa, quale procuratrice speciale della IGIT spa (p.i. 00882771009) con sede in Roma via Bosio 12.
La sede della consortile è posta in Grottaferrata via Roma 76 (stessa sede della consortile MADDALENA scarl), mentre amministratore unico viene nominato MOLINELLI Roberto nato a Roma il 08.06.1967 ivi residente via Elio Donato 25 (dipendente di Diego ANEMONE);
La stessa IGIT spa compare nella consortile ARSENALE (cf 10117911007) costituita in data 06 agosto 2008, dalle società NUOVE INFRASTRUTTURE srl (55%), REDIM 2002 srl (35%) e appunto IGIT spa (10%), per la realizzazione del 5^ lotto di interventi infrastrutturali e complementari connessi al vertice *GB* isola de La Maddalena- residenza dell'Arsenale.
L'amministratore unico della consortile ARSENALE è il già citato MOLINELLI Roberto;

6. L'appalto per la realizzazione del sesto lotto di interventi infrastrutturali e complementari - area di stampa e servizi di supporto (G8 - Isola La Maddalena) risulta affidato alla Consortile *IMATEC* scarl (c.f. 10096901003), costituita il 22.7.2008 con un capitale sociale di euro 20.000, ripartito tra i soci (rep. 266183 notaio Roberto Pema di Roma):
• (euro 10.000,00 – 50%) MURINO Pierfrancesco, nato a Civitavecchia il 24.01.1941 residente a Roma via della Camilluccia 741, quale amministratore unico della lMAC - Impresa Murino Appalti Costruzioni spa - partita iva 01275591004) con sede in Roma via Piemonte 39;
• (euro 10.000,00 - 50%) CURTACCI Anna Maria, nata a Roma il 26.07.1964, ivi residente via Ortignano 40, quale amministratore unico della TECNOCOS srl (cf. 06103690589) con sede in Roma via Settebagni 727.
La consortile IMATEC scarl ha come oggetto sociale l'esecuzione dell'appalto avente ad oggetto i lavori indetti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia *per la realizzazione di un sesto lotto di interventi in(rastrutturali e complementari connessi al vertice G8 - Isola della lIIaddalena - area stampa e servizi di supporto.*
La sede della consortile è stata posta in Roma via Piemonte 39 ed è stato nominato un consiglio di amministrazione composto dai citati MURINO Pierfrancesco e CURTACCI Anna Maria (entrambi risultati, sulla scorta del tenore delle conversazioni intercettate, pienamente coinvolti nelle dinamiche del gruppo ANEMONE);

Su MURINO Pierfrancesco si richiamano le conversazioni sopra riportate in ordine alla ricerca da parte di Diego ANEMONE di denaro.

E' quindi indubbio che gli appalti citati nell'imputazione siano di fatto stati affidati ad ANEMONE Diego grazie all'interessamento dei tre pubblici ufficiali indagati. anche il fratello di DE SANTIS Marco risulta cointeressato con gli ANEMONE nell'ambito della società CONEGLIANO Scarl (con sede in Roma via Sant'Antonio da Padova 37 tra i cui soci fondatori è compresa l'impresa ANEMONE di Anemone Dino & c snc.[123]

---

[123] Tale ultima società avente come oggetto sociale la costruzione della Caserma dei Vigili del Fuoco di Conegliano (TV); il capitale sociale euro 11.000,00, risulta ripartito:
• (euro 5.390,00) L'ELETTRICA LEOPIZZI srl (cf. 07862550584) con sede Roma via F. Durante 60 – soci LEOPIZZI Luca (euro 5.720,00) nato Roma il 03.12.1964 ivi residente via del Cataletto 521 - LEOPIZZI Laura (euro 4.680) nata a Roma il 17.01.1959 ivi residente via del Fontanile Arenato 321- anuninistratore unico DE SANTIS Marco nato a Roma il 13.06.1958 ivi residente via del Fontanile Arenato 321, fratello dell'odierno indagato DE SANTIS Fabio;
• (euro 5.610,00) ANEMONE di ANEMONE Dino & c. snc - euro 5.390,00 - (cf 04823190584) con sede in Roma via S. Antonio da Padova 37 – socio anuninistratore ODDI Rosella nata a Roma il 23.01.1946 residente a Monteleone d'Orvieto via Cortino I - responsabile tecnico ANEMONE Dino, nato a 27.05.1947 residente a Monteleone d'Orvieto via Cortino I - socio ANEMONE Luciano nato a Roma il 07.04.1954 ivi residente via forgio Del Piaz 30 - responsabile tecnico ANEMONE Diego nato a Roma il 05.07.1971 ivi residente via Giorgio Dal Piaz 30.
Il cda della consortile CONEGLIANO è costituito da:
ANEMONE Daniele nato a Roma il 15.06.1974 ivi residente via Giorgio dal Piaz 30 - presidente
DE SANTIS Marco nato a Roma il 13.06.1958 ivi residente via del Fontanile Arenato 321 - cousigliere
ODDI Rosella nata a Roma il 23.01.1946 residente a Monteleone d'Orvieto via Cortino I - consigliere;

J

Quanto a DELLA GIOVAMPAOLA risulta anche lui avere partecipato ad una delle società del gruppo, e precisamente alla MEDEA PROGETTI E CONSULENZE SRL di cui riveste tuttora la qualifica di direttore tecnico (vd. relativa nota); inoltre

Qualcosa va detto sui rapporti ANEMONEIDELLA GIOMAMPAOLA anche lui ritenuto oggetto degli accordi corruttivi (come del resto emerge anche dalle numerose utilità di cui lo stesso è stato beneficiato da ANEMONE).

Orbene, le attività di intercettazione espletate hanno dato piena conferma che DELLA GIOVAMPAOLA ha svolto le proprie funzioni di preposto al controllo dei cantieri relativi al vertice *GB*, sull'Isola La Maddalena, in una posizione di piena sudditanza agli interessi del gruppo ANEMONE.

In un caso in cui il DELLA GIOVAMPAOLA non si è manifestato pronto nel soddisfare le aspettative del gruppo ANEMONE, i due fratelli Diego e Daniele ANEMONE hanno concordato di privare il DELLA GIOVAMPAOLA medesimo di alcuni consistenti benefit (un alloggio ed una persona di servizio, alla Maddalena) e si e' assistito all'immediato ordine, impartito da ANEMONE Diego alla sua collaboratrice LUCCI Alida, di « sospendere i pagamenti della MEDEA» al DELLA GIOVAMPAOLA medesimo.
Si veda, al riguardo, il seguente stralcio del primo volume dell'informativa del 15.10.2009, dedicato al c.d. sistema gelatinoso (pag. 135 e ss.):
..... Il pomeriggio (ore 16.59) del 29 agosto'<', ANEMONE Daniele dalla Maddalena, invia al fratello Diego un lungo sms lamentandosi del comportamento di *Mauro* (DELLA GIOVAMPAOLA) in relazione all'esecuzione dei lavori per il vertice G8: *« lo credo che sia opportuno fare un punto perche la situazione non e più sostenibile noi siamo persone serie e corrette ma qui abbiamo a che fare con una serie di persone in primo mauro che* i *valori non sa nemmeno che .cosa significano . Quindi mio grosso rammarico sia dal lato economico che dal lato umano mio qui non torno più . Capisco che un lavoro cosi non capita più ma io ho-una dignità e alla persona che abbiamo garantito il risulrato . Cosa che si ottiene senza troppi problemi . Non merita quello che sta succedendo . Un famoso saggio diceva che quando un cane morde va soppresso altrimenti ti può si mordere. Scusa per lo sfogo ma mauro e proprio una persona che con noi non c entra niente . Un bacio daniele "*
Le ragioni di questa lamentela sono riferite all'affidamento di lavori alla Maddalena alle imprese locali sarde, 'avallato da DELLA GIOVAMAPOLA ma che si contrappone agli interessi dei fratelli ANEMONE.
Iri merito all'accordo raggiunto con le imprese locali, sul quotidiano La Nuova Sardegna del 27 agosto 2008, èstato pubblicato un articolo a firma di Guida Pica, di seguito riportato,in cui, tra l'altro, l'ing. DELLA MOVAMPAOLA viene indicato come *il responsabile di tutte le operazioni nei cantieri della Maddalena.*
Immediatamente - come già sopra ricordato - Diego ANEMONE, evidentemente come ritorsione nei confronti di Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, dà disposizione alla sua segretaria LUCCI Alida, di sospendere i bonifici nei confronti della MEDEA, che lo stesso ANEMONE associa al nome di *Mauro* (DELLA GIOVAMPAOLA) ... *Alida ...( ) ma tu quella disposizione per la MEDEA già l'hai fatta ? ...(...) ... ma non si può sospendere? ( ) ... si ... il versamento si ...(...) ... quello di Mauro lo sospendi .. poi lunedi ci vediamo e lo giriamo lì da ... da Simone ... tutto quanto ... poi dopo ti spiego ...*
A seguire Diego ANEMONE chiama'[26] il fratello Daniele per comunicargli che ha letto il messaggio *bello ... Daniele ... ho letto il messaggio .. ma lo giro a Mauro ... 'sto messaggio io ... dicendogli che mi ha rotto il cazzo* II; Daniele ritiene più opportuno riportare questa loro lamentala all' ing. BALDUCCI *...no ...no lascia perdere .. non ti ci mettere proprio ..(...) ... ma per carità .. io te l'ho mandato solo ed esclusivamente se tu lo volevi far leggere a lui* (Angelo Balducci, ndr) *... se no basta ... se no buttalo e cancellalo ...*
In ogni caso Diego chiede al fratello di dare, a questo punto, un segnale di discontinuità a Mauro DELLA GIOVAMPAOLA *... scusa ... ma allora ma stiamo a dividere la casa ... le cose porta via il filippino ... disdiciamo 'sto contratto e andiamo via ... cominciamo a prendere le distanze diamo due segnali pure*

[124] 29.08.2008, ore 16.59 progr. 636 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone · utenza chiamante 3407288901 in uso ad Anemone Daniele
'', 29.08.2008, ore 17.00 progr. 643 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone - utenza chiamante 340728890l in uso ad Anemone Daniele
us 29.08.2008, ore 17.25 progr. 649 in uscita 3497288907 Diego Anemone - utenza chiamata 3407288901 Anemone Daniele· codice cella: 222100162002 3484 - borgata Bach Foglio 25, mapp 180 · Sappada >

noi .. Donie' ...( ) ... e allora ... e glielo leviamo ... e pure la casa ci si fa una telefonata ... ma glieli devi fare a 'sto punto prescindiamo 'ste due cose ... punto Danie' ... non è che possiamo stare così (...)".

Si vedano anche le pago232 e 55. del primo volume dell'informativa del 15.10.2009 dedicato al c.d. sistema gelatinoso, nelle quali la P.G. esamina una serie di conversazioni intercorse tra DELLA GIOVAMPAOLA Mauro e DE SANTIS Fabio, il cui tenore, assai criptico ed allusivo, sembra da riconnettersi alla richiesta di una somma di denaro che viene avanzata ad un imprenditore (MAZZI Alessandro, la cui impresa risulta essere stata aggiudicataria dei lavori di adeguamento della portualita' alla Maddalena), mascherata dallo stesso DELLA m OVAMPAOLA con l'espressione "50 crediti":

26.09.2008 ore 12.17 prog.nr.9694 in uscita 347...473 DE SANTIS.
Utenza chiamata nr.3286830311 in uso a DELLA GIOVAMPAOLA Mauro.
Codice cella: 22201 6001338919 - piazza San Giovanni in Laterano 6 Roma

DELLA GIOVAMPAOLA: ... pronto ?
DE SANTIS: ... ciccia ?
DELLA GIOVAMPAOLA: ... oh
DE SANTIS: ... senti ascolta me ... io sto con Alessandro ... no ?
DELLA GIOVAMPAOLA: ... si ...
DE SANTIS: ... ecco spiegati bene ...
DELLA GIOVAMPAOLA: ... eh, niente ... senti se lo saluti ...
DE SANTIS: ... eh ...
DELLA GIOVAMPAOLA: ... eh, guarda ti mando un attimo un messaggio ....
DE SANTIS: ... eh, mandami un messaggio su questo eh ...
DELLA GIOVAMPAOLA: ... si, ciao ....
DE SANTIS: ... ciao ...

SMS inviato da DELLA OIOVAMPAOLA MAURO al DE SANTIS alle ore 12.21 del 26.9.2008: "Se riesce x domani mattina a organizzarsi con 50 crediti".

26,09.08 ore 13.28 prog.nr.9701 in USCIta 347...473 DE SANTIS.
Utenza chiamata nr.3286830311 in uso a DELLA GIOVAMPAOLA Mauro.
DE SANTIS Fabio chiama DELLA OrOVAMPAOLA Mauro.
DELLA GIOVAMPAOLA: ... Fa' ?
DE SANTIS: ... che macello sei oh ...
DELLA GIOVAMPAOLA: ... io ?
DE SANTIS: ... eh ... (ride) .., sei proprio molto esigente ... sei molto esigente eh
DELLA GIOVAMPAOLA: ... a me sempre in mezzo mi mettono ...
DE SANTIS: ... ma li mortaci ... ma che fanno aho! ?
DELLA GIOVAMPAOLA: ... ma che cazzo ne so ...
DE SANTIS: ... eh, ma che c'hanno dei vizi !...
DELLA GIOVAMPAOLA: ... non lo so ...
DE SANTIS: '" è ?
DELLA GIOVAMPAOLA: ... non lo so ...
DE SANTIS: ... (ride) ... (omissis)

A queste conversazioni fanno seguito ulteriori dialoghi intercorsi tra ANEMONE Diego e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro (spesso indicato con l'appellativo *"Il lungo")* e tra ANEMONE Diego ed il suo COllaboratore MOLINELLI Roberto, il cui tenore, parimenti criptico ed allusivo, induce a ritenere che lo stesso giorno 26.9.2008 sia stata eseguita un'illecita consegna di denaro in contanti allo stesso DELLA GIOVAMPAOLA (si vedano i dialoghi riportati a pago239 e ss. dello stesso volume dell'informativa sopra richiamato).
D'altro canto, della verosimile consegna di un'ulteriore somma di denaro, si parla anche nelle pago33 e ss. del terzo volume dell'informativa del 15.10.2009 dedicato al c.d. sistema gelatinoso.

Da ultimo si richiama il seguente stralcio del terzo volume dell'informativa del 15.10.2009, dedicato al c.d. sistema gelatinoso (pag. 108 e ss.), che non richiede alcun commento, trattandosi di circostanze che evidenziano in modo inconfutabile il totale spregio della legalità tuttora in atto presso il dipartimento di via della Ferratella:

"...Nel pomeriggio del 29 settembre Mauro DELLA MOVAMPAOLA che in qualità di dirigente della Struttura di Missione di via delle Ferratella sta predisponendo gli atti per il pagamento di alcuni tecnici impegnati in collaudi, chiede[127] a Fabio DE SANTIS di sollecitare la *MATTELLONI* (Stefania, architetto) per farle presentare la fattura in modo che possa preparare il mandato di pagamento in suo favore ... *gliela fai una telefonata alla MATTELLONI che non sta mandando la fattura se no non la possiamo pagare come collaudatrice? ... (...) ... si .. perchè stiamo preparando i mandati mancano tre o quattro persone fra çui lei ... come fattura*

Fabio DE SANTIS assicura DELLA GIOVAMPAOLA che provvederà a girare la richiesta all'interessata *..,Va bene lo chiamo subito così la faccio ... e faccio mandare la fattura ... perfetto ci sentiamo dopo ...*

Dopo circa un'ora e mezzo DE SANTIS chiama[128] la moglie FAUSTI Silvia e le chiede di far presente alla MAITELLONI che deve far pervenire la parcella della sua prestazione professionale a Mauro DELLA MOVAMPAOLA in modo che questi possa approntare il mandato di pagamento *ascolta .. una cosa urgente ... una cosa urgente devi chiamare lo MATTELLONI ... Stefania ... (...)* di *mandare subito lo parcella .. lo parcella a Mauro DELLA GIOVAMPAOLA perchè così lo pagano*

Alle ore 20.26 successive, evidentemente a seguito di input pervenutole da FAUSTI Silvia, l'arch MATIELLONI Stefania chiama[129] direttamente l'ing. Fabio DE SANTIS il quale sollecita la donna a far pervenire a Mauro DELLA MOVAMPAOLA la sua parcella a saldo in modo da consentire l'erogazione del relativo pagamento ... *senti ...* mi *ha chiamato oggi Mauro dice .., <gli dici a Stefania se* mi *manda il saldo della parcella> ... (inc.)... così* ti *liquidano ...*

L'arch. MATTELLONI sembra cascare dalle nuvole in quanto è certa che non ha effettuato alcuna prestazione per la quale debba essere pagata *... ma non abbiamo fatto niente ll*

L'ing. DE SANTIS, nicchiando sul dettaglio che ritiene insignificante, insiste nella necessità di mettersi in contatto con DELLA MOVAMPAOLA e le detta il suo recapito telefonico *come no! ... tutto ..• tutto a posto... tu senti Mauro ...(...) ... ce l'hl il numero del telefono* di *Mauro .•. ( ) ... allora* 328... *683031J*

L'i2@>ESANTIS dà alla MATTELLONI le dovute istruzioni di dettaglio *... no no no, lui adesso è il capo del. a Struttura* di *Missione dei 150 Anni ... quella che ha curato i ... queL.. tutta lo storia ...(...) ... tu porta io carta intestata ... lo vai a trovare e così fai il saldo e lo fai subito ... (...) ... capito? è importante, è importante*

L'arch. MATTELLONI assicura che chiamerà subito DELLA MOVAMPAOLA ... *lo chiamo subito... non sai quanto è importante...*

Nella tarda serata della stessa giornata, FAUSTI Silvia chiede[130] al marito se è riuscito a parlare con la *Stefania* (MATTELLONI) *... hai parlato con Stefania? ... ti ha chiamato?*

DE SANTIS nel confermare il contatto, stigmatizza il fatto che la donna stupidamente ha ribattuto che non aveva fatto alcunchè per dover essere pagata *... sì sì,* mi *ha chiamato ... (...) ... è scema '" <io non ho fatto niente> ... ti saluto... (...) ... è cretina*

La FAUSTI Silvia condividendo le valutazioni del marito, ritiene peraltro ancor più deplorevole la circostanza che la MATTELLONI abbia riferito ciò per telefono, manifestando la più assoluta mancanza di cautela ... *è proprio scema ... (...) ... poi per telefono ... vabbè...*

Parrebbe che anche GAZZANI Stefano (stretto collaboratore di ANEMONE Diego) faccia parte di una delle commissioni di collaudo nominate per i lavori del G8 alla Maddalena; infatti nella mattinata del 1^ ottobre

---

[127] 29.09.2009, ore 17.12 progr. 25669 in entrata 347 ... 473 De Santis Fabio - utenza chiamante 328683031I in uso a Della Giovampaola Mauro

[128] 29.09.2009, ore 18.50 progr, 25677 in uscita 347 ... 473 De Santis Fabio . utenza chiamata 3392888648 in uso a Fausti Silvia

[129] 29.09.2009, ore 20.26 progr. 20721, in entrata 347 ... 758 De Santis Fabio · utenza chiamante 3463665708 intestata Studio arch Manelloni Stefania strada di Macchiano 29 in uso a Mattelloni Stefania nata a Roma il 10.09.1962 residente a Campagnano di Roma c.da di Macchiano 29

[130] 29.09.2009, ore 22.47 progr. 20722, in uscita 347 ... 758 De Santis Fabio · utenza chiamata 066380954 in uso Fausti Silvia

l'ing. LOPS Stefania chiede[131] a GAZZANI di fargli pervenire la lettera di dimissioni quale membro della <commissione di collaudo del G8> ... *buongiorno sono LOPS Stefania della Presidenza del Consiglio dei Ministri la chiamo per conto del Direttore DELLA GIOVAMPAOLA* ... (...) ... *allora noi abbiamo... avevamo... abbiamo praticamente bisogno di avere in copia per fax urgentemente... la sua lettera di dimissione dalla Commissione del Collaudo del G8 ... lei è in grado di potercela fornire ?* (...) ... *come scusi?* ... si ... *la chiamo subito allora 0645532628 7 le posso chiedere un ... un'urgenza* 455326287 ... *grazie mille è stato gentilissimo* .

Alle ore 11.06 GAZZANI chiede conferma[132] all'ing. LOPS Stefania dell'arrivo per fax della lettera di dimissioni richiesta ... *SOnO il dal/or GAZZANI ha ricevuto il fax ?* .

L'ing. LOPS conferma e ringrazia ... *si, si lo ringrazio tantissimo* ... ( ) ... *grazie arrivederci* ...

Alle ore 17.27 del pomeriggio GAZZANI, in relazione al *foglio* che gli è stato richiesto in mattinata da Stefania LOPS, chiede[133] un incontro all'ing. DELLA GIOVAMPAOLA .., *so che stamattina m'avevi chiesto quel foglio* ... (...) ... *ecco ti volevo dire se* ci *vogliamo vedere* ...

L'ing. DELLA GIOVAMPAOLA ritiene più che necessario effettuare questo incontro per fare una disamina di tutti i comuni argomenti di interesse ... *eh no* ci *dobbiamo vedere ... per forza!* ... (...) ... *e ma quando* ci... *quando capiti ?* ... *tu m'avevi detto che capitavi in settimana ?* (...) ... *se, se vieni domani pomeriggio è proprio perfetto,...* (...) *cosi vediamo un po' tutti i temi dai!* (...) "' *e vediamo pure il tuo ...* (...) ... *dai !* ... *t'aspetto domani* .

In relazione al futto che l'ing. DELLA GIOVAMPAOLA come dirigente della Struttura di Missione di via della Ferratella sta predisponendo tutti i mandati di pagamento dei tecnici impegnati per i lavori del G8 alla Maddalena, parrebbe quindi confermata l'ipotesi che anche il dr. Stefano GAZZANI abbia beneficiato di qualche incarico e che ne attende la retribuzione. ...".

2B) BREVI CONSIDERAZIONI SUL DELITTO DI CORRUZIONE

Ciò premesso, occorre dire due parole sul delitto di corruzione in relazione al caso di specie.

E' del tutto pacifico che il pubblico ufficiale deve sempre rispettare i doveri di fedeltà, imparzialità, onestà e trasparenza sottesi alla sua funzione finalizzata al perseguimento del pubblico interesse; si tratta di un dovere che ha rango costituzionale *(l'art. 97 della Costituzione* - il cui contenuto non appare inutile qui riportare - al primo comma espressamente prevede che *"i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione")* e che va sempre tenuto ben presente quando si agisce in nome e per conto di un ente pubblico.

Nei rapporti sopra delineati tra BALDUCCI, DE SANTIS e DELLA GIOVAMPAOLA, da un lato, e il privato ANEMONE Diego, dall'altra, vi è una evidente commistione pubblico - privato (a favore di quale dei due poli è facile immaginare) che mal si concilia con i principi sopra ricordati.

E del resto secondo la giurisprudenza il reato di corruzione è configurabile anche in presenza di un'attività amministrativa discrezionale, nel senso che, qualora il pubblico ufficiale usi il proprio potere discrezionale al fine di favorire un privato e in particolare un corruttore, non può dubitarsi che l'atto, o comunque l'attività, sia contra legem e punibile ex articolo 319 del Cp: ciò perché, in tal caso, il motivo dell'atto, o dell'attività, troverebbe il suo fondamento e la sua ragione determinante non solo e non tanto nell'interesse puhblico, ma prevalentemente in quello privato[134]; inoltre nella corruzione l'atto oggetto di illecito mercimonio non deve essere individuato nei suoi specifici connotati, essendo sufficiente che esso sia individuabile in relazione a un comportamento del pubblico ufficiale ben determinato nel

[131] 01.10.2009 ore 10.47 prog.nr.12333 in entrata 347...412 Gazzani Stefano, utenza chiamante nr.3881783833 in uso a Lops Stefania

[132] 01.10.2009 ore 11.06 prog.nr.12338 in uscita 347...412 Gazzani - utenza chiamata nr.3881783833 in uso a Lops Stefania

[133] 01.10.09 ore 17.27 prog.nr.12404 in entrala 347...412 Gazzani Stefano - utenza chiamante nr.3286830311 in uso a Della Giovampaola Mauro

[134] Vd. Cass, PenoSezione VI, sentenza]'·25 luglio 1997 n. 7377 , PresoTrojano; Rel. Ferma; Pm (conf.) Siniscalchi;

suo contenuto, anche se suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati[135].

2C) UTILITA' CONSEGUITE DA BALDUCCI- DE SANTI – DELLA GIOVAMPAOLA

Nel caso di specie siamo proprio di fronte a tale eventualità posto che tutti e tre i pubhlici ufficiali ricevono numerosi e rilevanti utilità, così come sottolinea il p.m, nel capitolo della sua richiesta (pp. 49/86) intitolato "LE UTILITA' ECONOMICHE E NON ECONOMICHE ILLECITAMENTE EROGATE DAL GRUPPO ANEMONE AI PUBBLICI UFFICIALI BALDUCCI, DE SANTIS E DELLA GIOVAMPAOLA" e trasfuso nel sopra riportato capo di irnputazione'j",

Le utilità emerse al di là di ogni ragionevole dubbio sono le seguenti[137]

I. utilizzo, da parte di BALDUCCI Angelo, delle utenze cellulari 3358341499 e 3341253696;

a PASCUCCI Arnaldo, cognato di ANEMONE Diego, è intestata l'utenza cellulare 3358341499, risultata in uso all'indagato BALDUCCI Angelo ed oggetto del decreto di intercettazione n. 771/08 Ris. P.M.. In merito, si vedano le conv. n. 13779 del 21.11.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e BALDUCCI Angelo e no. 13781 e 13811 del 21.11.2008, intercorse tra ANEMONE Diego e LUCCI Alida; si veda anche la conv. n. 18176 del 23.12.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e BALDUCCI Angelo; .

-a MOLINELLI Roberto, inserito nel gruppo societario ANEMONE, come sopra analiticamente indicato, è intestata l'utenza cellulare 3341253696, risultata in uso all'indagato BALDUCCI Angelo ed oggetto del decreto di intercettazione n. 1506/08 Ris. P.M.. Al riguardo, si fa rinvio alla lettura delle pago 118-119 del secondo volume dedicato al c.d. sistema gelatinoso ed, in particolare, alla lettura della conv. n. 23967 del 3.2.2009, intercorsa tra BALDUCCI Angelo e MOLINELLI Roberto;

2. utilizzo, da parte di BALDUCCI Angelo, di personale di servizio presso gli immobili di proprietà siti in Montepulciano (SI) e Roma;

Sulla scorta del tenore di numerosi dialoghi intercettati, e' stato possibile accertare che entrambi gli immobili di proprietà del nucleo familiare di BALDUCCI Angelo, siti in Montepulciano (SI) e Roma via Mura Latine, e' stato impiegato personale di servizio stipendiato dal gruppo ANEMONE.
In particolare una coppia di rumeni (ARITON AureI e ARITON Lenuta), quanto meno fino al 31 agosto 2008, sono stati impiegati come custodi presso l'immobile della famiglia BALDUCCI sito in

[135] Sezione VI, sentenza 3-25 novembre 1998 n. 12357 - Pres. Pisanti; ReI. Assennato; Pm (conf.) Paciotti; Ric. Giovannelli; vd. anche Sezione VI, sentenza 5 febbraio-6 marzo 1998 n. 2894 - PresoTranfo; ReI. Deriu; Pm (conf.) Geraci; Ric, Lombardi e altro secondo cui "in tema di corruzione propria, l'"atto d'ufficio" oggetto di mercimonio non va inteso in senso formale, comprendendo la locuzione qualsiasi comportamento che comunque violi i doveri di fedeltà, impanialità, onestà, che debbono osservarsi da chiunque eserciti nna pubblica funzione; conseguentemente, neppure la mancata individuazione in concreto del singolo "atto" (che avrebbe dovuto essere omesso o ritardato o compiuto contro i doveri del proprio ufficio o servizio) fa venir meno il delitto di cui all'articolo 319 del Cp, ove venga accertato che la consegna del denaro al pubblico ufficiale, O all'incaricato di pubblico servizio, sia stata effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e per retribuime i favori. (G.Ama.)

[136] Questa l'introduzione dell'organo dell'accusa al capitolo in questione (vd. p. 49 della richiesta):
"Dalle attività di intercertazione eseguite nel presente procedimento emerge un sistema di corruttela consolidato ben prima dell'inizio della presente attività di indagine, nell'ambito del quale i pubblici ufficiali coinvolti risultano aver stabilmente messo "a disposizione" del privato la propria funzione, ricevendo, in cambio, la disponibilità del privato medesimo a soddisfare qualsivoglia loro esigenza di carattere non solo economico. In un simile contesto, non appare possibile - e forse risulta perfino superfluo - andare alla ricerca di un rapporto di "stretta corrispondenza" tra il compimento del singolo atto contrario ai doveri di ufficio e la corresponsione, quale illecita retribuzione, di specifiche utilità. Si procede, dunque, ad illustrare le principali fonti di prova acquisite in ordine alle utilità illecite procurate dal gruppo ANEMONE ai funzionari BALDUCCI, DE SANTIS e DELLA GIOVAMPAOLA, talora riferibili, quanto ai destinatari fmali, a soggetti terzi, indicati come beneficiari dagli stessi pubblici ufficiali indagati".

[137] In questo paragrafo si riporta quasi integralmente la richiesta del p.m. posto che la stessa è esaustiva e ripercorre in modo oggettivo le evenienze emerse dall'attività di intercettazione

Montepulciano; anch'essi vengono stipendiati dal gruppo ANEMONE, come risulta, ad esempio, dall'eloquente conversazione. n. 115 del 25.08.08, intercorsa tra ANEMONE Diego ed il padre Dino.

AI riguardo si fa rinvio alla lettura delle pago 105 e ss. del primo volume delle note dedicate al c.d. sistema gelatinoso, depositate unitamente all'informativa del 15.10.2009 (faldone 11) laddove si legge: "l'ing. BALDUCCI e la moglie THAU Rosanna possiedono in Montepulciano via di Torrita n. 5, una villa di 13 vani con superficie catastale di mq 289; nell'immobile hanno vissuto due custodi risultati, in base al contenuto di alcune conversazioni intercettate e dai primi riscontri documentali, alle dirette dipendenze, e quindi pagati, da ANEMONE Diego e/o dal padre ANEMONE Dino.

I due custodi impiegati almeno fmo al 31 agosto 2008, sono già stati identificati nelle seguenti persone a seguito dello sviluppo investigativo di seguito descritto:

• ARITON Aurei, nato a Adjud (Romania) il 07.08.1964 già residente a Montepulciano (SI) via di Torrita 5, in atto residente sempre a Montepulciano (SI) via delle Camelie 2, fraz. Sant'Albino

• ARITON Lenuta nata a Paunesti (Romania) il 27.09.1965 già residente a Montepulciano (SI) via di Torrita 5, in atto residente sempre a Pontepulciano (SI) via delle Camelie 2, fraz. Sant'Albino. .

In una prima conversazione intercettata il 25 agosto 2008 ore 10.04 (n. 22) intercorsa fra Diego ANEMONE e THAU Rosanna, la donna accenna all'esistenza di problemi nella gestione della coppia di custodi ... *senti* ... ti *volevo dire una cosa ... stamattina c'ho avuto un ulteriore ragguaglio sulla situazione* ... mi *ha detto* ... mi *ha consigliato Angelo* di *non dire nulla ..." non dire nulla"...mi ha detto ... che* ci *pensate voi?* ... (...) ... *ecco •.(inc.}... dice ... "qui lo stipendio è poco e* mi *hanno offerto un ...(inc.) ... da badante ...(inc.)" ... allora aspetta ... "(inc.) ... però vai via"* ; ANEMONE assicura il suo intervento per risolvere il problema ... *mo ma* ci *penso io .. non* ti *preoccupare* (...) '" *secondo me non vale più la pena parlarne ... domani* ci *penso io ... facciamo un bel discorsetto* ; la THAU approfitta della circostanza per segnalare ad ANEMONE l'esistenza di un problema nel bagno del figlio Lorenzo (ore 10:07:25) ... *senti ti volevo dire una cosa ...però adesso .. di un minuto fa .. siccome nel bagno di Lorenzo ... qui sopra da tanto tempo che sento scolare l'acqua .. però dice ... che sono venuti pure a vedere ... non vorrei* '" *già con la carenza d'acqua ... che* si *esaurisse ...(...) ... non* si *sa ... sento rumore ... sento rumore.* Anche per questo problema, ANEMONE assicura il suo intervento immediato ... *no telefono subito ... ma che scherzi? .. già ce n'è poca .., ma* ci *penso* io

Alle ore 16.47 del pomeriggio (n. 115) Diego ANEMONE informa il padre Dino che ha deciso di licenziare subito' *Aurelio,* facendo riferimento al già citato cittadino rumeno ARITON Aurel *poi invece stamattina ha detto a Nella che dal 1° settembre vuole andare via* ... (...) ." *ecco meno male allora a questo punto ... domani mattina o* ci *parliamo ... o se no lo faccio venire ...* ci *parlerei subito* (...) ... *con Aurelio* ...(...) ... *che se ne andasse a fare* in *culo subito* ...; ANEMONE accenna al padre come vuole argomentare il discorso che intende fare ad Aurelio per motivargli l'allontanamento ... *capito? .. io ero tentato ad andarci a parlare ... gli dico" siccome abbiamo saputo così dagli altri quando* i *titolari siamo noi ... inutile aspettare fino al I> .. pigliati la roba a vattene afare in culo" ... perchè mi fanno rodere* il *culo a me ...* (...) '" mi *hanno fatto rodere talmente* il *culo con questo atteggiamento*

Nello stesso tardo pomeriggio (n. 153) Diego ANEMONE informal46 THAU Rosanna che l'indomani comunicherà ad Aurelio la loro decisione ... *ma noi l'anticipiamo ... adesso ... non ti preoccupare* ... (...) '" *già ne abbiamo parlato ... io domani mattina chiamo lui e lo faccio venire a Monteleone e* ci *parlo ... e definisco una volta per tutte l'importante è che lui ... lei l'ha detto alla Nella ... ieri mattina ...*

Effettivamente alle ore 19.13 (n. 158) successive Diego ANEMONE chiama Aurelio e gli chiede, l'indomani mattina, di venire da lui a Monteleone. Alle ore 21.14 l'ing. BALDUCCI chiama ANEMONE per rappresentargli il suo sconforto per quello che è successo con Aurelio (ore 21:15:40) ... *senti comunque ... questa cosa mi ha sconvolto* '" (...) ... *questo episodio* '" *guarda una cosa allucinante;* ANEMONE gli assicura che l'indomani mattina sarà tutto risolto *...ma che c'è frega .. domani hai risolto ... alle* 9 *e lO ... è finito alle* 9 *e mezzo ....* A specifica richiesta di BALDUCCI, ANEMONE riferisce che anche il padre Dino, informato della situazione, è d'accordo per allontanare Aurelio ... *gliel'ho detto ... voleva venire su ... dice ... "ha detto che va via? ... benissimo domani chiamalo e dirgli che c'è un 'altra persona e non* ci *ripensasse ..(inc.) ... tutte le cose"*

Alle 10.31 (n. 169) Diego ANEMONE, compiaciuto, informal49 subito BALDUCCI dell'esito dell'incontro che ha appena avuto con Aurelio (ore 10:32:45) .., *senti abbiamo fatto questo piccolo incontro .., (...) ... e quindi abbiamo fatto un'oretta e mezzo di conversazione .. niente .. ti dico lo sintesi .. o sei impegnato?*

ANEMONE riporta a BALDUCC! i contenuti del colloquio, rappresentando, di aver contestato in particolare

al giovane rumeno di non averlo informato, benchè lui (ANEMONE) sia il suo datore di lavoro, della sua **intenzione di lasciare l'incarico** .. *"poi io dico un'altra cosa tu prendi o stai per prendere una decisione del genere ... lavori per me e me non mi dici un cazzo?" gli ho detto .. "ma tu forse non" ... e poi c'è il passaggio più importante ;* Diego ANEMONE ribadisce di aver comunicato ad Aurelio che in ogni caso ha ormai perso il posto perché ha già trovato un sostituto (ore 10.37.20) *...gli ho detto... "guarda ... scusa ...abbiamo par/ato siccome mi reputo una persona seria e quindi ho preso impegno con un'altra persona il 5 che è sabato poi stare il 6 ... il 7 di settembre ci devi lasciare casa punto ... poi dopo quei giorni .•. successivamente precedentemente ci regoliamo sulla posizione tua quella di tua moglie ..• va be' ... è già assodala perché andando via lo tua vediamo come formalizzare e mettere a posio tutto quanto" ... non so se mi scordo qualche passaggio ..•*

Nella stessa mattina (n. 224) Diego ANEMONE si preoccupa di informare anche Filippo BALOUCGI, l'altro figlio dell'ingegnere, in merito al colloquio risolutivo che ha avuto poco prima con Aurelio. Dal contenuto di questa conversazione si rileva che prima di Aurelio e della moglie, presso la villa dei BALDUCCI a Montepulciano, hanno lavorato come custodi altre coppie di persone dipendenti di ANEMONE. Infatti Diego ANEMONE riporta a Filippo di aver riferito tra l'altro, ad Aurelio... *"a me non mefrega niente .. siccome vengo da Ire esperienze pregresse .. prima cosa tu lavori per me ... oltre che per ... quindi dovevo essere il primo informato" ...(...) .., "secondo, io non è che posso venire a sapere le cose dagli allri quando tu c'hai un impegno nei miei confronti ... primo";* Diego ANEMONE ripete a Filippo BALDUCCI che ha contestato ad Aurelio di essersi posto nelle condizioni di perdere un ottimo posto di impiego ben remunerato *..."detto ciò, siccome io vengo da un'esperienza di altre tre situazioni, io ieri purtroppo per te, penso..• perchè te ne renderai conto dopo... perchè oltre che non fare un cazzo prendere duemila euro al mese non pagate nè luce nè gas nè telefono.•. non pari/amo delle mance... non parliamo della macchina" ...(...) ... eccetera ... n evidentemente quando andrete a lavorare da un'altra parte ... perchè c'andate da sabato prossimo" ..•(...) ... " diciamo vi renderete conto di quello che voi e di tutte le fortune " ...(...) •.."che avete sputato sopra, se ve ne rendete conio... sennò può darsi che andrete, sicuramente, da persone più importanti, più brave ..• quello che cazzo vi pare"....*

A seguire Diego ANEMONE racconta anche a THAU Rosanna (n. 260) cosa ha rinfacciato ad Aurelio e che in particolare gli ha ribadito che lui è un suo di (ANEMONE) dipendente (ore 13:28:15) *... fatto sia che poi ho concluso ... gli ho detto .., "tu adesso ... per cortesia" .. e invece ho fatto al contrario ..•"eviterei qualsiasi cosa perchè tu"... "perchè lei ha detto ...(Inc,.) .. abbiamo detto così ... ti pare che non parlavo con la signora Rosanna e con Angelo " ... "gli ho detto •.. "bravo" .. gli ho detto.... n bravo... non ci devi proprio parlare perchè tu sei un dipendente mio e con loro non ci devi parlare n••• (.•.) ••• adesso tu me l'hai detto ... ascolta •...abbi pazienza ... per Irancare tutti i discorsi tu gli devi dire ... nel momenlo che* ***capita che viene lei .. non verrà o viene lei o viene lui ... "sentite voi state facendo un servizio qui ...*** *chi è il titolare vostro ? ... Diego parlate con Diego ...è opportuno che parliate con lui perchè se no lo* ***situazione la peggioriamo ancora"***

Dalla ulteriore verifica effettuata in data 07.07.2009 presso gli archivi dell' lNPS, in merito a ARITON Aurei (Aurelio), nato in Romania il 07.08.1964, in atto residente a Montepulciano via delle Camelie 2 fraz. S. Albino, risulta che questi, almeno dal IOgiugno 2006 è di fatto alle dipendenze di imprese del gruppo Anemone!"; infatti:

Anche la moglie ARITON Lenuta, nata in Romania il 27.09.1965, in atto residente in Montepulciano via delle Camelia 2, sempre da ulteriori verifiche effettuate in data 07.07.2009 presso l'INPS, risulta dipendente dal 19.06.2007 al 30.11.2008 dell'impresa TECNOWOOD sr] (anch'essa del gruppo ANEMONE).

Inoltre e' emerso che un'altra coppia di stranieri (SILVA Ana Maria[119] ed il marito di costei, SILVA Pedro Francisco di Capo Verde), al settembre 2008 lavoravano come collaboratori domestici presso la famiglia

---

[138] dal 01.09.2002 al 08.11.2004, è stato alle dipendenze della ditta COSTANTINJ Fernando;
' dal 04.04.2005 al 31.05.2006, è stato alle dipendenze della ditta EDILFArrORINI;
. dal O1.06.2006 al 31.05.2006, è stato alle dipendenze della società consortile **MINERVA;**
. dal 01.1 1.2006 al 31.05.2009 è alle dipendenze della **REDIM** 2002 srI.
La consortile MINERVA e la società REDIM 2002 sono imprese entrambe riferibili ad ANEMONE Diego, ed interessate, peraltro, nei lavori di ristrutturazione della villa di Montepulciano di BALDUCCI Angelo.

.I' nata a Capo Verde il 01.05.1961, residente a Roma via della Mura Latine 42 (allo stesso indirizzo di BALDUCCI Angelo), dopo aver lavorato dal 01.04.1979 al 31.05.2001 come collaboratore familiare per conto di varie persone; a partire 01.08.2004 a130.09.2006 risulta alle dipendenze delle imprese AMP srl e TECNOWOOD srl del gruppo ANEMONE.

BALDUCCI, in Roma; quanto al fatto che trattasi di personale stipendiato dal gruppo ANEMONE, si veda, a titolo esemplificativo, l'eloquente conversazione n. 12012 dell'8.09.2008[140], intercorsa tra ANEMONE Diego e BALDUCCI Angelo, nonché quella n. 10184 del 29.10.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e THAU Rosanna!" .

1'O Alle ore 20.29 successive Diego ANEMONE informa Angelo BALDUCCI dell'esito dell'incontro avuto con Pedro e la moglie Ana Maria, ed in particolare di aver detto loro, come datore di lavoro, che è disposto fra un mese a fare un verifica con loro sulle condizioni di lavoro per prendere una decisione per continuare o meno nell'impiego presso la abitazione di BALDUCCI ... *te lo sintetizzo gli ho detto ..."guardate ... qui noi possiamo fare due scelte ... o voi decidete che prendete un'altra strada ... oppure voi ... si ritorna a quell'atmosfera per cui ci siamo sempre contraddistinti ... non ci stanno altre alternative !" ... allora io dico questo ... perchè poi ho affrontato il discorso di dove sta lui ... e pure lì ... ho detto ... "se io capisco bene come stanno le cose. in base alla vostra decisione ... a questo punto ... perchè qui dobbiamo mettere dei paletti, no?.• allora, siccome, per quello che vedo io" ... perchè poi ieri sera sono andato il ... una vergogna ... a correre ... stamattina la signora mi ha detto che loro non si sono mai affacciati ..• ho detto ..."o si decide che si cambia totalmente atteggiamento, sotto tutti i punti di vista ... dal sorriso'" al saluto e tutto quanto ... oppure dobbiamo prendere una decisione'" che è quella ... voi farete un'altra cosa e noi troveremo un'altra soluzione ••. ma questa è un'idea mia, ma io lo dico prevalentemente per voi .•. perchè anche voi dovete capire che volete fare, no?•. voglio dire ..• se decidete di rimanere, rimanente ... se decidete di non rimanere, non rimanete... facciamo una cosa •.. facciamo che questo discorso lo abbiamo fatto noi ,•• vi prego ... rimanga tra di noi ._. e vediamo in questo mese come vanno le cose ... il momento in cui noi perchè a questo punto purtroppo ... devo dire così perchè comunque io sono anche il tuo datore... no? " ... (...) ... "prenderemo questa decisione...•naturalmente tra 15 giorni si fa un primo step ... lo faccio sempre io se voi mi autorizzate e fra un mese vi facciamo il secondo ... e non c'è più replica, cioè ... se fro un mese siamo tutti d'accordo•.. contenti ... che è una bella atmosfera, bene ... se non c'è più questa qui •.. finiamola! •.. perchè io non voglio sentire nè quello nè quell'altro ... nè che che tu pulisci un pezzetio di giardino perchè quell'altro .•. non voglio sentire più niente.••• è un discorso generale sull'atmosfera" ...*

141 Nella mattinata del 29 ottobre 2008, Diego ANEMONE viene investito (non è la prima volta) dalle lamentele di THAU Rosanna, la moglie dell'ing. BALDUCCI, per il fatto che il ANEMONE non è riuscito ad assicurare la presenza costante di due persone che si occupino della manutenzione giornaliera della sua abitazione romana ... *senti noti volevo dire una cosa, ti volevo avvisare perchè adesso va bh è l'ho detto anche a Filippo un consiglio eccetera ... dunque a noi va bhe hai visto che patatrac che c'è stato il giardino è grande ••• io ancora sto a casa da stamattina ancora con le mani nere con tutto ... tra dentro, fuori eccetera, perché noi c'abbiamo 50 mila aiutini .••però ..• (•..) •..io ancora ... ancora ... mi devo sistemare i capelli .•. ancora devo uscire .•• ancora .. se potevo fare qualche cosa .•. io non l'ho potuta fare •.. perchè tra dentro e fuori ci sono 50.000 cose da fare ..• stamattina mi hai mandato pure due ragazzi che sono arrivati tardi ... qua sono andati a mangiare .• ma sono tornati ••. dunque ... la palestra è allagata ... casuabnente ce ne siamo accorti ... casualmente ...* La THAU Rosanna con tono perentorio, chiede a Diego ANEMONE di accertarsi come mai Pedro (Silva Pedro Francisco, nato a Capo Verde il 27.06.1958 - dipendente della Otranto Costruzioni srl con sede in Roma via Buonconvento 6 (cf 01448250587), capitale sociale euro 41.310,00) non sta venendo a pulire il giardino ,.. *allora Pedro vuoi vedere che cazzarola è successo? •.. a vedere se c'è stato un danno se si . fradiciato qualche cosa .. niente .•pulire tutte le aiuole .. (inc.) .. i fiori eccetera ... ma tutto quanto ..•ma veramente •.. poi mi viene un atto di nervoso perchè ho detto ..."ma è possibile?" ...* THAU Rosanna pretende la presenza fissa di due persone (ore 13.02.50) *... io c'ho bisogno di due persone fisse perchè ... (..) ... una casca a pendere, l'altra forse se ne va .., non è possibile io non ce la faccio qua ... (...) •.. però un conto è parlare e un conto è vedere un attimo lo soluzione ... (...) ...se lo dico ad Angelo si incavola... quell'altro ...* ANEMONE cerca di tranquillizzare la sua interlocutrice assicurando la risoluzione del problema e spiega che Pedro a fme novembre potrà essere utilizzato a tempo pieno ... *Rosanna, allora è inutile che adesso... ascolta ... (...) ... fammi parlare a me . allora siccome è inutile che glielo ridici ad Angelo ... con Angelo ne abbiamo parlato proprio la settimana scorsa . (•..) ... Rosanna mi devi far finire ... allora questa situazione di due operai è una situazione tampone... lo settimana Scorsa abbiamo parlato ...(...) ... allora lui prima di.: i primi di novembre non si poteva fermare il pomeriggio perchè doveva finire della cose per Carpineto e con questo lo abbiamo affrontato con Angelo ...allora siccome abbiamo stabilito, questo la settimana scorsa, e m'ha dato corso e io sto cercando •.• già ai fini di quei discorso che t'aveva fatto anche Paolo una coppia ...*; ANEMONE aggiunge che della questione ne ha già parlato con *Angelo* (BALDUCCI) e che quindi già si sta interessando per reperire una coppia di persone che assicuri la presenza fissa e si possa occupare di tutte le mansioni per tenere la casa in ordine *...fammi finire... siccome la coppia è quella là quando l'avevo vista io non andava bene ... fatto sta che non l'abbiamo mandata, adesso stiamo cercando una coppia che faccia tutte le mansioni stando il fissa .._in maniera tale che anche per voi diventa una cosa più semplice ... il momento in cui è sta! trovata non sarà più una situazione tampone e si parlerà sia con Pedro che con la moglie e con Paola e se ne vanno tutti a vaffanculo ... (...) ..•Rosanna è in corso .•. (...) .•. Rosanna tu c'hai avuto pazienza due anni .•. abbi pazienza ancora un pochettino di tempo, perchè stiamo muovendoci in quella direzione di trovare due persone che staranno fisse lì ... nel momento in cui sono a trova'•.. (.••) .•. no, no credimi/.• ne abbiamo parlato la settimana scorsa con Angelo che m'ha dato ì'input ...(••.) •.. abbi pazienza ancora qualche giorno che finchè non*

Inoltre, e' emerso che ARlTON AureI e ARlTON Lenuta, quanto meno fino al 31 agosto 2008, Sono stati impiegati come custodi presso l'immobile della famiglia BALDUCCI sito in Montepulciano; anch'essi vengono stipendiati dal gruppo ANEMONE, come risulta, ad esempio, dall'eloquente conv. n. 115 del 25.08.08, intercorsa tra ANEMONE Diego ed il padre Dino.

3. messa a disposizione di BALDUCCI Angelo, dell'autovettura BMW serie 5, tg. DR255JB;

Dalle indagini è risultato che BALDUCCI Angelo ha la disponibilità di un'autovettura di pertinenza del gruppo imprenditoriale ANEMONE: si e' infatti accertato che il predetto ha in uso l'autovettura BMW serie 5 targata DR255JB, intestata alla società consortile SANT'EGIDIO, avente come oggetto sociale "la progettazione esecutiva e l'esecuzione della opere per il completamento dell'aeroporto internazionale deU'Umbria Sant'Egidio di Perugia", appaltati nell'ambito del programma del 1501\ Anniversario dell'Unità d'Italia; detta consortile, come sopra evidenziato, è stata costituita in data 4.4.2008, con un capitale sociale di euro 20.000,00, ripartito fra i soci:

- euro 9.800 - lGIT spa
- euro 5.000 - Impresa LUNGARlNI spa
- euro 5.200 - REDIM 2002 srl – amministratore unico PASCUCCI Vanessa, moglie di Diego ANEMONE.

Si vedano, al riguardo, anche le conversazioni . n. 5898 dell'1.6.2008 e n. 7114 del!' 11.6.2008, entrambe intercorse tra BALDUCCI Angelo e MOLINELLI Roberto, da cui si comprende che il gruppo ANEMONE ha posto a disposizione del BALDUCCI un'autovettura a benzina di colore nero, completa di boUo e telepass, nonché di permesso per entrare nel centro storico di Roma (allo stato, non si e' ancora potuto accertare se trattasi o meno dell'autovettura targata DR255JB, sopra indicata);

In particolare dall'annotazione 15.10.2009 (Faldone Il, volume I sul sistema gelatinoso) si apprende che il pomeriggio del IOgiugno, BALDUCCI chiede a Roberto MOLINELLI , se *la macchinetta nuova*, viaggia a benzina o a gasolio ... *scusami se ti disturbo* ..(...) ... *senti .. ti volevo dire uno coso ... ma la macchinetta nuova ... quella nera ... com'è ... è a benzina o diesel?* MOLINELLI nel rispondere che va a benzina, chiede a BALDUCCI se ha intenzione allora di provarla *...oddio ... è a benzina* ...(...) *... si si .. si ... ma m'era preso un attimo* '" (...) *... si si è a benzina quella ...* (...) *... che vai a fare un giro? ... la provi ?*

Trascrizione integrale
01.06.2008, ore 16.44 progr. 5898 in uscita 3358341499 Balducci
utenza chiamata 3388166136 intestata ed in uso a Molinelli Roberto
BALDUCCI: Roberto ?
MOUNELU: si
BALDUCCI: scusami se ti disturbo
MOUNELU : non mi disturbi mai ... dimmi tutto
BALDUCCI: senti .. ti volevo dire una cosa ... ma la macchinetta nuova .. quella nera ...
com'è ... è a benzina o diesel ?
MOUNELLl:...oddio '" è a benzina
BALDUCCl:... a benzina vero ?
MOLINELLl: si si .. si ... ma m'era preso un attimo ...
BALDUCCI: (inc.)
MOLlNEW: si si è a benzina quella
BALDUCCI.... grazie
MOLlNELLl: e di che ? .. figurati ... come no ?1.. che vai alare un giro? ... la provi ?
BALDUCCI: si ... io sto a Montepulciano

---

troviamo questa figura ... queste due figure che ci risolvono tutti i problemi e saranno fisse lì ... ma m'ha dato l'input proprio la settimana scorsa... quindi ... mo andiamo avanti così qualche altro giorno dai ...
lnunediatamente Diego ANEMONE dà disposizione al suo dipendente Angelo STALLOCCA di andare a <risolvere il problema> della THAU Rosanna (ore 13.07.40) ... *a me mi devi risolvere il problema della signora lì che sla fuori di capoccia oggi .., andate lì in 2-3 ... slacci pure te che gli si è al/agata lo palestra* ... (vd. faldone 12, volume II sul sistema gelatinoso. p. 13)

MOLINELL1:...okay ..perfetto

Dall'ascolto di questa conversazione e da altre che seguono, si trae che BALDUCCI ha recentemente avuto in uso proprio da *Roberto* (MOLINELLI), che si ricorda essere un dipendente di gruppo ANEMONE, un'auto a benzina di colore nero, completa di bollo e telepass; manca, per il momento, solo il permesso per entrare nel centro storico di Roma, come si evince dalla successiva conversazione di seguito riportata.

L'II giugno lo stesso Roberto (MOLINELLI), facendo sempre riferimento alla *macchinetta nuova*, informa106 BALDUCCI di aver provveduto per il bollo, che il telepass arriverà l'indomani e si sta adoperando per ottenere il permesso per transitare nel centro storico (di Roma) (ore 13:58:00) ... *senti .. . per quella cosa che* mi *hai dato del bollo ... ho risolto .. è tutto a posto quello li... invece per quanto riguarda* il *telepass ...* mi *dovrebbe arrivare domani ... te lo porto ... adesso stiamo vedendo per quanto riguarda invece* il *permesso al centro storico ... perchè poi ... va be' un attimino ti dico una cosa quando* ci *vediamo*

Trascrizione integrale
11.06.200S,oreI3.56 progr. 7114 in uscita 335 ... 499 Balducci
utenza chiamata 3388166136 in uso a Molinelli Roberto
BALDUCCI Angelo chiama MOLINELLI Roberto il quale riferisce di essere a Settebagni; i due parlando di tende da mettere nell'ufficio del Balducci
ore 13:58:00
MOLINELLI:...senti ... per quella cosa che mi *hai dato del bollo ... ho risolto .. è tutto a posto quello /l... invece per quanto riguarda* il *telepass ...* mi *dovrebbe arrivare domani ... te lo porto ... adesso stiamo vedendo per quanto riguarda invece* il *permesso al centro storico ... perch èpoi ... va be' un attimino* ti *dico una cosa quando* ci *vediamo*
BALDUCCI:... va bene

4. messa a disposizione di THAU Rosanna (moglie di BALDUCCI Angelo) di una FIAT 500;

Da alcune conversazioni intercettate in data 29.4.2009, si e' appreso che il gruppo ANEMONE ha proceduto all'acquisto di un'autovettura Fiat 500, intestandola a THAU Rosanna (conversazione n. 3903 del 29.4.2009, intercorsa tra il collaboratore di ANEMONE Diego, MOLINELLI Roberto, e BALDUCcr Angelol"; conversazione n. 1514 del 29.4.2009, intercorsa tra il corrunercialista del gruppo ANEMONE, GAZZANI Stefano, e tale Fernando[143] e conversazione n. 3952 del 29.4.2009, intercorsa tra MOLINELLI Roberto e BALDUCCI Angelo !") (in Faldone 12 volume II sul sistema gelatinoso);

---

[142] Alle ore 13.43, il solito MOLINELLl Roberto. dipendente di Diego ANEMONE, chiede a BALDUCCI, avendone conferma, se l'auto che si sta acquistando va intestata alla moglie THAU Rosanna ... *la macchina ... la intestiamo alla* ***signora? ... (...) ... eh? .. conviene, no? ... (...) ... va benissimo ... ci sentiamo dopo...*** **I due si riferiscono all'acquisto** di una Fiat 500 in merito a cui verranno rilevate altre conversazionì di seguito riportate. Da accertamenti in seguito effettuati, è risultato che THAU Rosanna nata a Roma il 30.05.1946 ivi resdiente via delle Mura Latine 42, è intestataria dell'autovettura Fiat 500 targata DX957FTa far data dal 06.05.2009.

[143] Alle ore 13.48 Fernando - dello studio GAZZANI - investeél Llo stesso Stefano GAZZANI di un'altra problematica riguardante l'intestazione di una Fiat 500 che Angelo BALDUCCI intende acquistare per la moglie ... *posso porti un quesito? ( ) ... allora Angelo deve acquistare una FIAT 500 ... (...) ... ì'utiiìzuurice sarà sicuramente **la signora... ( ) ... allora volevano sapere ... visto che probabilmente** l'assegno **di emissione sarà fatto da Banca Marche .. quella del/avoro ... se doveva** intestarsela **lui ... se conveniva o sennò poteva** intestarla **a lei ...(...) ... lui** meglio non intestarsela...;* GAZZANI risponde che l'auto va assolutamente intestata alla THAU Rosanna ***...assolutamente no... (...) ... assolutamente no... intesti direttamente alla*** *moglie **e** fine* ***della trasmissione ....*** Fernando aggiunge che il pagamento sarà effettuato comunque con un assegno della Banca Marche ave, come già riferito più volte, nella filiale di via Romagna 17 a Roma, sono attestati i rapporti bancari del gruppo ANEMONE ... *perfetto allora era quelfo che volevano sapere ... lo cosa più comoda... (...) ...che infatti gli ho **detto** io... "sento **Stefano e ti faccio sapere" ... (...) ... quindi meglio evitare direttamente ... quindi anche se poi l/assegno la fa da** Banca Marche non è un problema comunque?* GAZZANI lascia intendere che presso la Banca Marche, ad Angelo BALDUCCI è riconducibile un conto ... *no va beh...* il *marito che dà* i *soldi alla moglie per comprarsi la macchina ... **su!***

[144] Alle ore 17.32 MOLINELLI infonna512 BALDUCCI che la questione dell'acquisto dell'auto è risolta ed è pronto a **consegnargliela in qualsiasi momento (ore 17.32.55)** ***... allora per quanto riguarda ... no ti volevo chiedere, per quanto riguarda la macchina ... a posto ... nel senso poi quando mi dici tu la possiamo pure ritirare ...poi ci organizziamo...***

5) fornitura, a BALDUCCI Angelo, di mobili (un divano e due poltrone), presso l'immobile di proprietà, sito in Montepulciano (SI);

dalla conversazione n. 419 dei 26.8.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e BRUNETTI Marco (dipendente del gruppo ANEMONE sino al luglio 2009), emerge che quel giorno sono state consegnate, presso l'immobile sito in Montepulciano del BALDUCCI, un divano e due poltrone. Nel corso della conversazione, ANEMONE Diego fornisce indicazioni su come posizionare questi mobili ali'interno dell'abitazione del BALDUCCI[145];

6) esecuzione, presso gli immobili di proprietà di BALDUCCI Angelo in Roma e Montepulciano, **di lavori di manutenzione e riparazione;**

ANEMONE Diego, tramite il suo gruppo societario, si occupa di soddisfare qualsivoglia esigenza familiare dei BALDUCCI, intervenendo prontamente anche per interventi minuti di riparazione e manutenzione.
Cosi, ad esempio: il 10.9.2008, ANEMONE Diego ha incaricato un suo dipendente di recarsi a cambiare la "grigliettina della piscina" presso l'abitazione romana dei BALDUCC1; dalla conversaziooe n. lO185 del 29.10.2009 (la cui sintesi è sopra riportata), emerge che ANEMONE Diego da' disposizioni ad un proprio dipendente di recarsi in due o tre persone presso la signora (riferendosi a THAU Rosanna, moglie di BALDUCCl Angelo, che lo aveva appena chiamato), alla quale si e' allagata la palestra; dalla conversazione n. 14615 del 27.11.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e THAU Rosanna, si apprende che vi e' un problema di "perdita dello sciacquone" presso l'immobile di Montepulciano, al che l'ANEMONE assicura che l'indomani farà intervenire l'idraulico. Si vedano, sullo stesso tema, le successive conversazioni del 27.11.2008, n. 14616, intercorsa tra ANEMONE Diego ed il padre Dino, e la conv. n. 14617, intercorsa tra ANEMONE Diego e la THAU Rosanna";

---

[145] La mattina del 27 agosto 2008 BRUNETII Marco (nato a Roma il 06.02.1965 ivi residente a Guidonia Montecelia via dell'Edera 4, presso l'INPS, risulta aver percepito emolumenti dall'impresa ANEMONE Costruzioni srl, per non meglio specificata < attività di collaborazione> - BRUNETII verso la fine del mese di luglio 2009, ha cessato nel suo rapporto di lavoro con Diego ANEMONE a seguito di contrasti, di cui si sconosce la ragione, sorti con questi) informa il suo datore di lavoro Diego ANEMONE di essere in prossimità d Montepulciano e chiede conferma se il divano e le duepoltrone che trasporta li deve portare *dal capa,* alludendo ad Angelo BALDUCCI ... *Diego **buongiorno** ...(...) ... **senti io sto uscendo qua a Montepulciano ...(...) eh, allora questi li porto là a casa del capo... no?** ... **il divano** con le due poltrone;* Diego ANEMONE fornisce a BRUNETII le indicazioni su come posizionare tali mobili nell'abitazione del BALDUCCI, conoscendo bene i luoghi per avervi effettuato la ristrutrurazione ... *il divano va al cantinone ... va al salone di sopra dove c'ha il biliardo ...(...) ... difronte n lo appoggiate n poi lui se lo sistemerà ... **le due poltrone invece vanno di sotto dove stava la vecchia cantina ... il** cantinone **dove mangiavano... no? ... lì appena arrivi ...(...) ... dove** abbiamo **fatto la** ristrutturatione, **difronte al camino ...(...) ... lì insomma poi ca, li metti su una parete e su un'altra e poi dopa lui se le sistemerà,'*** **si tratta certamente di mobili di proprietà** dell'ANEMONE che infatti ora si pone il problema di come farsi la pennichella in ufficio ... *poi tocca trovare un divanetto **che noi ce li avremmo pure per** rimettercelo **... perchè se a me mi capita** di farmi **dieci minuti...***

[146] Fra le molteplici esigenze che Diego ANEMONE è chiamato quasi quotidianamente a dover risolvere, spiccano quelle particolari avanzate da THAU Rosanna; la donna la sera del 27 novembre 2008 segnala a Diego ANEMONE un problema della perdita d'acqua allo sciacquone della villa a Montepulciano (ore 19:12:14) ... *più che altro invece è il **discorso della cassetta dell'acqua ... quella ... che perde acqua ...(...) ... a me è venuta una bolletta spaventosa ...io** non so ...;* ANEMONE manifesta sorpresa per il fatto che il guasto non è stato ancora riparato nonostante avesse investito della problematica il custode - ormai uscente - ARITON Aurelio ... *ma non l'hanno sistemata? ... ma possibile? ...(...) ... l'avevo detto pure a quel testa di cazzo di Aurelio ...;* THAU Rosanna precisa che il guasto non è stato riparato e che necessità la sostituzione del galleggiante ... *no no ... guarda {,..) ... ho detto ad Aurelio... se qui **vicino c'è un .,.domani .,. un coso ... qualcuno che** cambi **il galleggiante ...( ) ...non lo so guarda ... però senti ... c'è una cosa ... perehè a me è venuta una bolletta di 1.200 euro;*** **ANEMONE** pur **ritenendo improbabile che** l'eccessivo consumo d'acqua sia dovuto al guasto dello sciacquone, assicura che l'indomani farà arrivare un suo **idraulico di nome Luigi** *... no ma faccio venire Luigi ... sta na Monteleone ... ( ) ... non lo so che cos'è ... per 188 giorni ... mi sembra tanto (...) ... io intanto domani mattina ... l'idraulico se non disturba ... lo mando ...;* immediatamente Diego ANEMONE chiama il padre Dino e gli chiede se per l'indomani è disponibile l'idraulico da **mandare a fare una riparazione alla villa di Montepulciano** *... una cosa al volo ... che l'idraulico quello bravo ce l'hai a Monteleone te ? ...(...) ... non è che domani mattina può fare un salto a Montepulciano che c'hanno un* galleggiante che non gli *funziona ... di una cassetta?* Dino assicura che provvederà a mandare I'tdraulico (Luigi), aggiungendo che l'indomani deve anche andare a Montepulciano tale *Gianni* per imporre le dimissioni a *Lena,*

7, assunzione lavorativa di BALDUCCI Filippo (figlio di BALDUCCI Angelo) e della sua compagna, BUCHILA Elena Petronela;

Il figlio di BALDUCCI Angelo beneficia (in un caso con la sua compagna) di due assunzioni da parte di ditte o imprenditori comunque riferibili ad ANEMONE Diego.

In particolare il predetto, da accertamenti eseguiti presso l'INPS, risulta essere stato assunto alle dipendenze della società MEDEA PROGETTI e CONSULENZE s.r.l. dall' 1.01.2003 al 31.12.2005 e successivamente alle dipendenze della società SALARIA SPORT VILLAGE srl, società della quale e' amministratore unico ROSSETTI Simone (si veda al riguardo anche il messaggio inviato da BALDUCCI Filippo a ROSSETTI Simone!" , DD. 29955-29957, in data 18.3.2009\48); al proposito di tale rapporto di lavoro la p.g. a pago4 del volume dell'informativa del 15.10.2009 dedicato a *"I rapporti di Simone Rossetti con l'ing. Fabio De Santis, /'ing. Mauro Della Giovampaola e il dr. Guido Bertolaso"* (faldone 12) evidenzia come BALDUCCI Filippo, per un solo mese di lavoro per conto del gruppo ANEMONE, come apprendista, ha percepito, per il mese di gennaio 2007, una retribuzione (lorda) di 5.500,00 euro;

Si è poi accertato che nel settembre 2008, GRUTIADAURIA Ezio, imprenditore in stretti rapporti sia con BALDUCCI Angelo che con ANEMONE Diego, ha assunto alle dipendenze di una società a sé riconducibile, sia BALDUCCI Filippo che la compagna di quest'ultimo, BUCHILA Elena Petronela; al contempo, il GRUTIADUARIA ha ottenuto quanto meno un incarico da una delle società riconducibili al gruppo ANEMONE.

Si vedano, al riguardo, tra le altre, le conversazioni nn. 11317 del 31.8.2008, intercorsa tra BALDUCCI Angelo e BALDUCCI Filippo!" e 13375 del 19.11.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego ed il padre Dino"o, a conferma dell'assunzione della fidanzata di Filippo.

Inoltre dalle conversazioni DD. 14417 del 26.11.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e CIOLFI Bruno della IGIT s.p.a. (già sopra citata quando si è affronta tao l'argomento rapporti CIQLFIIANEMONE) e 17263 del 18.12.2008 intercorsa tra ANEMONE Diego e LUCCI Alida'" Cv. trascrizione integrale della

---

alludendo a Ariton Lenuta, la moglie di Aurei ... *come no 11 ... ci può andare si (...) ... sicuro domani ci va anche Gianni su ... (...) ... perché a quella ci devefar firmare le dimissioni ... a Lena ;* alle ore 19.16 Diego ANEMONE conferma a THAU Rosanna l'arrivo dell'idraulico per l'indomani mattina ... *Rosanna non ti chiama più ... allora' **l'idraulico domani mattina verso le 9 sta n-0.***

\41 ROSSETTI, sulla scorta delle attività di intercettazione espletate, risulta gestire il complesso denominato SALARlA SPORT VILLAGE, ovvero un centro benessere sito in Roma, loc. Settebagni, sotto le costanti direttive di ANEMONE Diego. In merito si rinvia alla lettura del capitolo dell'informativa del 15.10.1009, dedicato a "1 *rapporti di Sìmone Rossetti con l'ing. Fobia De Santis, l'ing. Mauro Della Giovampoola e il dr. Guida Bertolaso"* (faldone 12), segnalando che ROSSETTI Simone e' in atto anche amministratore unico della SOCIETA' SPORTIVA ROMANA s.r.l., costituita, nel 2004, da BALDUCCI Filippo e ANEMONE Diego, a conferma che l'inizio dei rapporti tra il gruppo imprenditoriale ANEMONE ed i BALDUCCI risale a molti anni orsono.

148 11 18 marzo 2008, BALDUCCI Filippo, con wı sms, chiede a ROSSETTI Simone di saldargli tutte le spettanzequale dipendente del SALARlA SPORT VILLAGE: Buongiorno ti disturbo di prima matti na ma ho un'esigenza: per favore mi potresti saldare gli arretrati perché devo fare un grosso pagamento. Scusami ancora per il disturbo. Un abbraccio

149 il 31 agosto 2008 alle ore 19.24, Filippo BALDUCCI riferisce al padre Angelo che dall'indomani (I^ settembre) la fidanzata di nome Petronilla comincerà a lavorare da Ezio (... *niente guarda io sta accompagnando un attimo Petronilla, mo **è scesa che doveva prendere delle cose... e accompagnando che deve prendere della cose a** Colleverde ... n dalla sorella ... (...) ... **perchè** domani poi va al lavora... quindi gli servivano'delle cose ... (...) ... domani va **giù** da Ezio ,.. inizia diciamo così a ...*) (in faldone 11, volume I sul sistema gelatinoso)

1 50 La mattina del 19 novembre ANEMONE Dino riferisce al figlio Diego di aver avuto notizia che presso lo studio di Ezio GRUTTADAURlA lavora la compagna118 di BALDUCCI Filippo (ore 08.27.35) (.,. *senti ma là dove sano andato ieri ...( ) ma lì ci lavora pure lo ragazza di Filippo ...*); Diego fa capire di esserne già a conoscenza... *eh certo lavora n ( ) ... lo mattina ... (...) •.. in segreteria ... non ho capito bene che fa* (in faldone 12, volume II sul sistema gelatinoso)

151 11 18 dicembre 2008 Alida LUCCI, premettendo di *avet* valutato la situazione con Lello (DE SlMONE Raffaele) chiede a Diego ANEMONE se il conferimento dell'incarico a GRUTTADAURlA Ezio lo devono fare con impresa ANEMONE o come TECNOCOS *... (ah Dìe' ... (...) ... allora ti valevo dire quel contratto ... che adesso c'aveva*

conversazione da ultimo citata, nella nota del 9.1.2009[152], posta a fondamento delle proroghe delle attività di intercettazione) si conferma che GRUTTADAURIA ha ricevuto un incarico dal gruppo ANEMONE.

Infine, in ordine all'assunzione di Filippo, giova richiamare in questa sede i seguenti stralci della conversazione n. 2184 dell'8.9.2008, intercorsa tra GRUTTADAURIA Ezio Maria e ANEMONE Diego, alquanto chiara nei suoi contenuti da cui si evince l'assunzione di Filippo da parte di GRUTTADAURIA su intermediazione di ANEMONE:

GRUTTAlJAURIA: ... io ti devo chiedere solo una cosa ... a parte che ho piacere ... avrò piacere spero di vederti ...
ANEMONE: ... volentieri ...
*GRUTTAlJAURIA: ... **nei** prossimi giorni ... senti una domanda tra me e te però ...*
ANEMONE: ... si
*GRUTTAlJAURIA ... ma **il** giovane Filip ...* (Balducci Filippo)
ANEMONE: ... il ?
GRUTTAlJAURIA: ... il giovane Filip
ANEMONE: ... eh
*GRUTTAlJAURlA: ... come, siccome io devo fare un passaggio ... dalle parti mie ... come è retribuito dalle **tue** parti ? **...fino ... e** fi uort ?*
ANEMONE: ... no, mi *sono perso io ... si, si, no ho capito ...*
GRUTTAlJAURIA: ... io mi devo un po' regolare capito e non voglio sbagliare ...
ANEMONE: ... ma per lui o per l'altro ?
GRUTTAlJAURIA: ... no, no per lui.: l'altra è a posto... l'altra è sistemata ...
ANEMONE: ... la ragazza no ?
GRUTTADAURlA: ... si, lo ragazza non va bhè non ...
***ANEMONE:** ... perchè lui che c'ha un ... un 'assunzione n.. che c'ha?*
***GRUTTADA**URIA : ... lui c'ha **il** contralto quello di apprendistato ...*
ANEMONE: ... ma anche lui ?
GRUTTADURIA: si, anche lui... quello che mi *sembra strano ...*
ANEMONE: ... no quifacciamo un casino che nonfinisce più Ezio ...
GRUTTADURIA: perchè ?
***ANEMONE:** ... e che faccio due posti in uno stesso tempo ?*
*GRUTTAlJURIA ... e no, lui m'ha detto ... " **io** non ho problemi a lasciare di là " ...*
ANEMONE: ... ah!! no. no, no ...
GRUTTAlJURIA: ... di lasciare... lui da n passerebbe qui ...
ANEMONE: ... e al/ora scusa facciamo una cosa, se tu ...
*GRUTTAlJAURIA: ... però quello che volevo capire è... non voglio fare brutte figure... se c'erano ... siccome lui m'ha delta **dei** numeri che non mi tornano, mi sembrano un po' strani per quel tipo di contralto ...*
ANEMONE: ... quanto t'ha detto lui ?
GRUTTAlJAURIA: cred0 3000 - 3500 ...
ANEMONE: ... uhm uhm (cenno di conferma. ndr) ...
GRUTTADAURlA: quello è ?
ANEMONE: ... 3 ..
GRUTTADAURIA: ah 3 *... okay va bene ...*
ANEMONE: ... però
GRUTTAlJAURIA: ... questo dovrebbe andare a confermare... ma 3 *nel senso come posto aziendale o come posto suo ?*
ANEMONE: ... come cosa sua ...
GRUTTADAURIA: ... ah! .... sua ho capito ...

sopra la scrivania ... va beh ... io l'ho visto ma quel incarico ... è un incarico per 2 anni ... l'hai letto bene tu? ... (---) ... ah! ... benissimo ... allora ... io ['ho visto e lo rivalutato anche con Lello ... dobbiamo fare qui ... con ANEMONE o con TECNOCOS?); ANEMONE dispone che l'alto sia predisposto come impresa TECNOCOS ... *fa con TECNOCOS;* Alida LUCCI prende alto *... con TECNOCOS ... ho anche quel numero di telefono di Ezio che me l'ha* ***dato l'architetto ... lo chiamo e** allora faccia **partire tutto)***

[152] In faldone 4 pp. 661- 788

ANEMONE: ." si, si ." però Ezietto se tu c'avessi lO minuti tra oggi e domani mattina presto il solito caffè

GRU1TADAURlA: ... si
ANEMONE: ... ci vediamo un attimo ... io ti porto una copia
GRU1TADAURIA: ... più che altro capisci bene che non è che possiamo andare indietro ... quanto meno dobbiamo mantenere'" almeno mantenere ...
ANEMONE: ... eh certo .... eh certo ...
GRU1TADAURlA: ... se per una figura cosi giovane da noi è qualche problema lo crea... non tanto per l'entità... quanto per gli equilibri generali ...
ANEMONE: ... eh certo... eh certo ... eh certo ...
GRU1TADURlA: ... va be' comunque insomma si ... allora quando, a che ora vuoi ?
ANEMONE: ... guarda Ezio se tu non ti dispiace io sto qui da ... (omissis) ... fra un'arella ti chiamo ...
GRU1TADAURlA: ... va bene ...
ANEMONE: ... ti chiamo e ti dico per domani mattina ...
GRU1TADURIA ... va bene .
ANEMONE: ... grazie Ezio grazie ...
GRU1TADAURlA: ... ciao, ciao ...
Dunque, il GRlJITADAURIA chiede all'ANEMONE quale sia lo stipendio attuale del BALDUCCI Filippo, dovendo assumerlo presso di lui.
Peraltro, nella conversazione 5579 dell'1.10.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e tale Pino, la retribuzione di BALDUCCI Filippo viene esattamente indicata in €3.600,00[153];

8. messa a disposizione di BALDUCCI Filippo, di un'autovettura BMW, del valore commerciale di € 71.000,00.

Dalla conversazione. n. 9821 del 27.10.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e BALDUCCI"Filippo, -emerge che il primo e' in procinto di procurare al secondo una nuova autovettura; peraltro, dal tenore del dialogo si comprende che il BALDUCCI Filippo e' gia' in possesso di un'autovettura BMW X5, evidénternente messa a sua disposizione dal gruppo ANEMONE, dato che il BALDUCCI Filippo medesimo si premura di avvisare ANEMONE Diego che gli e' arrivato l'avviso per il pagamento dell'assicurazione[154]:
(...)

---

[153] La mattina del 1^ottobre Alida LUCCI chiama Diego ANEMONE e gli passa Pino – si tratta probabilmente del consulente del lavoro - ; ANEMONE chiede a Pino di prendergli una busta paga di *Filippo* (BALDUCCI) ... *ascolta .. mi puoi prendere sottomano lo busto di Filippo ?... di giù ;* Pino gli prende quella di agosto ... *subito ... è una busta molto corposa ... (...) ... quella di agosto per esempio?;* ANEMONE vuole conoscere nel dettaglio quando guadagna Filippo e quanto costa in termini di oneri contributivi ... *si ... ce l'ho in mano quella di agosto .. io voglio capire una cosa* **_. siccome vado il con il presidente SOTIS346 ma non è che mi convince tanto a me ... allora .. l'imporlo che_** *lui prende ... lui prende 3.600 di cui 100 euro di rimborso spese ...* Pino spiega che la busta paga lorda di Filippo è di circa 4,274 euro mensili con la qualifica di apprendista ... *chi ci rimette ... in questo caso ... fra virgolette ... è lo Stato* **_che garantisce la pensione intera ad uno per il quale noi paghiamo la contribuzione ridotta ... se poi tu vuoi sapere esattamente quanto ci costa ... io ... allora ... aspetta che la tiro fuori di agosto .. non paghiamo_** *l'lNAIL ... l'lNPS paghiamo soltanto il 10% .. lui c'ha 3.600 euro ... diciamo che su 4.274 di retribuzione ... a noi ci costa intorno ai 650 ... 700 euro mese ...(...) ... un poco di più del netto ... solo perché è apprendista .. se no non sarebbe così ...* ANEMONE accenna al fatto che sta per andare lì con il presidente SOTIS, facendo riferimento a SOTIS Giovanni Luigi, nato a Minturno (LT) il 10.01.1953 ivi residente via Sebastiani, presidente del Cda deila SALARlA SPORT VILLAGE srl alla cui dipendenze risulta lavorare BALDUCCI Filippo, a far data dal 01.01.2007 e almenn fino 31.07.2008, con la qualifica di apprendista E' da ritenere (anche sulla base delle successive evenienze) che ANEMONE abbia bisogno di queste notizie per effettuare il passaggio di assunzione presso una deile imprese di *GRUTT*ADARIA Ezio Maria (vd. Volume I sul sistema gelatinnso, in faldone Il)

[154] Si legge nell'informativa (faldone 12 vnlume Il sul sistema gelatinoso) che nella mattinata del 27,10.08 Filippo BALDUCCI segnala a Diego ANEMONE un problema per il pagamento dell'assicurazione della sua autnvettura BMW X5 (*... senti, no ti volevo dire ... no parlavo con Roberto prima ... (...) eh Roberto MOLINELLl ... (...) ... e parlavamo un attimo della macchina ...(...) ... della macchina ... dell'X5 (...) ... perchè m'è arrivata a me il ... l'avviso* **_di tra un porscade l'assicurazione ... ..._** *che faccio* **_io la congelo nel momento in cui ..._** **ANEMONE** ribatte che già stanno pensando, d'accordo cnn il padre (di Filippo), a comprargliela una nuova (*... congelala perchè lo ..* **_la cosa n... dicevamo con papà tuo di prenderla direttamente nuova ... ma stiamo impostando tutto... quindi gli diamo indietro quella ... capito ? ... ... quindi mo mettiamo a posto ..._**)

ANEMONE: ... Filì ...
Filippo: ... buongiorno ...
ANEMONE: ... come stai ?
Filippo : ... tutto bene, tutto bene, te ? ...disturbo ?
ANEMONE: ... no, ma che stai a scherzare, dimmi tutto ...
Filippo: ... senti, no ti volevo dire...no parlavo con Roberto prima ...
ANEMONE: ... si ...
Filippo: ... eh Roberto MOUNELU ...
ANEMONE: ... si ...
Filippo: ... e parlavamo un attimo della macchina ...
ANEMONE: ... della ?
Filippo: ... della macchina ... dell'X5 ...
ANEMONE: ... si ...
Filippo: ... perchè m'è arrivata a me il ... l'avviso di *tra un po' scade l'assicurazione ...*
ANEMONE: ... si ...
Filippo: ... che faccio io lo congelo nel momento in cui ...
ANEMONE: ... congelala perchè lo .., lo cosa Il.). dicevamo con papà tuo di prenderla direttamente nuova '" mo stiamo impostando tulla ... quindi gli diamo indietro quella ... capito?
Filippo : ... ho capito ...
In effetti, dalle successive conversazioni n. 9824 del 27.10.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego ed il suo collaboratore MOLINELLI Roberto, n. 10067 del 28.10.2008 e n. 10561 del 30.10.2008, intercorse tra ANEMONE Diego e MORETTI Roberto (della concessionaria BMW sita in Roma, via Calenzuoli) si comprende che ANEMONE Diego, a fine ottobre 2008, sta trattando l'acquisizione di un'autovettura BMW X5, del valore di €7I.O00,00, restituendo in permuta quella evidentemente già in uso al BALDUCCI Filippo; si veda in merito anche la conversazione n. 772 del 17.3.2009, intercorsa tra BALDUCCI Angelo ed il figlio Filippo, relativa alla intestazione dell'autovettura in questione;

Così la p.g.: già alle 12.53 successive (telefonata n. 9824) Roberto MOLINELLI chiede a Diego ANEMONE di che colore sarà la nuova auto, riferendosi a quella da acquistare per Filippo BALDUCCI (*... Die' scusa per fare le cose falle bene... il colore* di *quella macchina con gli interni ...*); Diego ANEMONE risponde che sarà come la sua, di colore bue con gli intemi chiari (*... blu, blu, blu notte con gli interni chiari ...* (...) *... come lo mia ...*)

Trascrizione integrale
27.10.2008 ore 12.53 prog. nr, 9824 in entrata 340...907 ANEMONE.
Utenza chiamante nr.3487335774 in uso a MOLINELLI Roberto.
ore 12.54.10
ANEMONE: ... si Robe' ...
MOLINELLI: ... Die' scusa per fare le cose fatte bene... il colore di *quella macchina con gli interni ...*
ANEMONE: blu, blu, blu notte con gli interni chiari ...
MOLINELLI: ah! blu notte .
ANEMONE: come la mia .
MOLINELLI: okay, perfetto
ANEMONE: ciao
MOLINELLI: ciao, ciao ...

Nel pomeriggio sempre del 28 ottobre (telefonata 10067) Roberto MORE1TI della BMW informa allusivamente Diego ANEMONE che è passato dalla concessionaria Roberto MOLINELLI per parlargli dell'acquisto dell'auto per Filippo BALDUCCI e della necessità di lasciare in permuta quella usata (*... ti volevo dire, è passato Roberto "' (...) .., per quella cosa li ... (..) ... so l'importanza e lo delicatezza della cosa e gli ho fatto una cosa* di *massima ... poi una volta che dobbiamo partire vado io in Direzione ... cioè mi interesso ... (..) .., della permuta ? ... (...) ... m'ha accennato qualcosa ... io però gli ho detto a Roberto ... "siccome forse c'ho qualcosa in pronta consegna " ... (..) ... se mi faceva sapere se magari*

era nera ... non era blu ..,. era... era molto simile ... se c'è necessità, voglia di prendere questa qui ci *mettiamo seduti e facciamo il conteggio... se invece va ordinata per il discorso della permuta va visto un attimo Con calma perché da qui a* 2 *mesi...* 3 *mesi prima che arriva ... (...) •.. eh c'ho nera pelle beige ...*); ANEMONE ribatte che va bene il colore nero per la nuova, lasciando chiaramente intendere che la paga lui *... ah! nera va bene e fatti dire l'anno di quella n...* mi *richiami e domani facciamo tutto ... (...) ... trattami bene*'"

Alle ore 17.31 del 30.10.08 (telefonata n. 10561) Diego ANEMONE chiama ancora Roberto MORETII per dirgli che ha visto' il preventivo di 71.000 euro per la nuova auto modello X5 da prendere per Filippo BALDUCCI (... *ho visto 'sto preventivo, una botta che non finisce più ... (...) ... 71.000 euro ...*); ANEMONE cerca di tirare sul prezzo chiedendo anche una buona valutazione *di* quella che viene restituita i permuta (... *viene 71.800 e va bene a questo c'è da ... (inc)... lo sconto oppure da acchiappare quella macchina e valutarla bene ... (...) ma di che anno è non sai niente te ? (...) ... però di che anno era per quanto porterà su < 4 Ruote > 35.000 euro? ... quanto vale una macchina così? ...(...) ... va bhè io te lo mando giù cerca di valutaria un po' di più ... facciamo un figurone ...*)

Alle ore 16.01 del 17.3.09 (telefonata n. 772) BALDUCCI Angelo chiama il figlio Filippo e gli passa Roberto MOLINELLI; questi fa capire a BALDUCCI Filippo che bisogna formalizzare presso un notaio il passaggio di proprietà *di* un'autovettura (... *senti Filippo ... io ti chiamavo perché dovevamo recuperare quella situazione ... ti ricordi? ... (...) ... della macchina... ( ) ... quando tu* mi *dici che vieni un secondo dal notaio a firmare quella cosa... così lo mandiamo avanti sennò è tutto bloccato ... fino a che non si firma quella procura...);* i due decidono *di* incontrasi per giovedì alle IO; Roberto si preoccuperà di organizzare l'appuntamento con il notaio e se sarà confermato, passerà a prendere Filippo e andranno msieme.

9. realizzazione di lavori di ristrutlurazione presso l'immobile sito in Roma, via Latina n. 25, di proprietà di BALDUCCI Filippo.

Dalle indagini si e'. appreso che ANEMONE Diego, tramite il proprio gruppo imprenditoriale, ha curato i lavori di ristrutturazione presso un immobile di proprietà dello stesso BALDUCCI Filippo, Sito m Roma, via Latina n. 25 (si veda, al riguardo, anche la nota di P.G. posta a fondamento delle proroghe della attività di intercettazione del 12.11.2008 in faldone 4)

Danno atto gli operanti che al civico in via Latina n.25, è anagrafato BALDUCCI Filippo, *di* Angelo e Thau Rosanna, nato a Roma il 11.04.1979; questo appartamento composto da 7.5 vani, più un garage, risultano acquistati in data 26.03.2008 (atto rep. 35070 notaio Gianluca Napoleone di Civitavecchia); presso questo appartamento di via Latina 25 sono in corso dei lavori di ristrutturazione che in base ad alcune conversazioni intercettate!" sono eseguiti da imprese di Diego ANEMONE[116]; gli operanti in data IO novembre 2008,

151 19.04.2008 ore 10.17 prog. 716 in entrata 335...939 Angelo Balducci - chiamante 3407288907 Anemone Diego
30.06.2008 ore 07.43, prog. 6534 in entrata 335..939 Balducci Angelo - chiamante 3407288907 Anemone Diego
08.07.2008 ore 17.46 progr. 15, in uscita 334 696 Angelo Balducci -chiamata 3407288907 Anemone Diego
09.07.2008 ore 20.39 progr. 32 in uscita 334 696 Angelo Balducci - chiamata 340728&907 Anemone Diego
14.07.2008 ore 07.15 progr. 7534 in uscita 335..939 Angelo Balducci - chiamata 3407288907 Anemone Diego
04.10.2008, ore 08.53 progr. 6064 in uscita 340.. 907 Diego Anemone - chiamata 3407288914 Stallocca Angelo
10.09.2008 ore 22.06 progr. 2762 in uscita 340...907 Diego Anemone - chiamata 3478221412 Stefano Gazzani
16.09.2008. ore 13.00 progr. 3296 in uscita 340..907 Diego Anemone - chiamata 3407288914 Stallocca Angelo
03.10.2008 ore 09.59 progr.5942 in entrata 340...907 Diego Anemone - chiamante 3407288914 Stallocca Angelo

156 Si veda ad esempio la telefonata n. 732 del 31.8.2008 in cui THAU Rosanna moglie di Balducci Angelo sollecita ad ANEMONE il completamento dei lavori presso l'abitazione del figlio Filippo ... *ecco, poi no invece una cosa volevo **dire perché Angelo mi raccontava che vi attivavate per ... diciamo per una tranquillità di tutti perché a me fa piacere che Filippo stia a casa ... però lì sicuramente sono altri due mesi di lavori è inutile stare*** **; e ancora alle ore** 15.47 del 9.3.09 (telefonata n. 26455) l'arch. Stefano CASTELLI *GATTINARA.* informa Diego ANEMONE che ha lasciato ad *Angelo* (BALDUCCI) degli elaborati progettuali riguardanti la ristrutturazione dell'immobile di via Latina, **ma ancora non ha avuto alcuna indicazione (*... benino ... senti miha telefonato Angelo ... dice là ... per quella cosa lì di via Latina ... ma io ho lasciato l'altra sera un rotolino ...*** *perché poi c'era gente non mi andava ... a me nessuno ha detto niente*); ANEMONE, premettendo di essersi visto poco prima con Angelo BALDUCCI. ribatte che si può dare il

recansi in via Latina 25 (Roma), riscontravano sul campanello dell'interno lO il nominativo di BALDUCCIIBUCHJLA anche se, ali'anagrafe, in tale abitazione risulta residente solo BALDUCCI Filippo; sulla porta d'ingresso dello stabile si è constatata la presenza di una "dichiarazione di inizio attività (DIA)" a nome di Balducci Filippo. Non è indicata l'impresa esecutrice dei lavori. La convivente di BALDUCCI Filippo è stata identificata in BUCHJLA Elena Petronela, nata a Bicaz (Romania) il 05.06.1979; la donna dal 15.07.2005 al 31.08.2008 risulta aver lavorato alle dipendenze della RIVER CAFE' srl (cf 08563841009), con sede in Roma loc. Settebagni via Gaggio 5 di cui è amministratore unico MORANDI Stefano nato a Viareggio il 19.10.1957 residente a Sarteano (SI) via Fonti della Regina 8. La RIVER CAFE' presenta un capitale sociale di euro 10.000,00 interamente detenuto dal SALARIA SPORT VILLAGE srl.

lO. fornitura di materiali di arredo in legno e tessuti, destinati all'abitazione di BALDUCCI Filippo sita in Roma, via Latina n. 25;

Dalla conversazione n. 1467 del 4.9.2008, intercorsa tra THAU Rosanna, moglie di BALDUCCI Angelo ed ANEMONE Diego, e' emerso che quest'ultimo si e' occupato di far realizzare arredi in legno destinati alla predetta abitazione di BALDUCCI Filippo. Dal tenore del dialogo (vd. faldone Il, volume I sul sistema gelatinoso) si comprende che la realizzazione di tali arredi l'ha curata MONTEROTTI Antonino, come noto facente parte del gruppo societario ANEMONE, su disposizione di ANEMONE Diego.

In particolare si apprende dall'informativa che la mattina del 4 settembre 2008 THAU Rosanna segnala a Diego ANEMONE dei problemi per quanto riguarda alcuni arredi in legno dell'abitazione del figlio Filippo (in via Latina 25) che, come detto, è in fase di ristrutturazione a cura dello stesso ANEMONE (... *scusami ... (...) ... allora avendo un trattamento opaco ... praticamente è un legno che credo neanche sia trattato .... come legno ... (...) ... nei punti ... dove .. per esempio ..• sotto il lavandino la lavastoviglie ... dove* ci *sono* i *piatti ... cioè che prendi con la mano .. rimane tutto ... scuro (...) ... e allora siccome quando* si *userà anche l'altra ... sarà uguale .. perché è uguale il materiale il trattamento ... (...) .... allora siccome Filippo diceva che quando sarà ottobre che ne so fine settembre ... ottobre ... non so quando ... voleva dare il trattamento alle persiane ...(...) agli sportelloni che sono esposti al sole ..(. ( ) ... ecco allora ... forse quando vengono ... occorrerebbe che facessero un altro trattamento alla cucina (...) ... io penso tutto insieme ... non so adesso quando è previsto ... parli tu con Tonino ...*); Diego ANEMONE assicura che darà incarico a Tonino MONTEROTTI per effettuare tutti i trattamenti richiesti, dando ancora una volta prova di essere a completa disposizione, oltre che del marito, anche della THAU Rosanna (... *e gli facciamo fare tutto insieme ... (...) ... parlo io con Tonino ... (...) ... che problema c'è?! ..• glielo facciamo fare ... stai tranquilla)*.

Dalla conversazione n. 5384 del 30.9.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e FORESTI Elena, titolare di un negozio di arredamenti in Roma, emerge che il gruppo ANEMONE, analogamente a quanto avvenuto in precedenti occasioni, si occupa di pagare l'acquisto di tessuti seguito da THAU Rosanna, moglie di BALDUCCI Angelo, destinati all'abitazione del figlio Filippo.

In particolare, sempre dalla nota di p.g. (vd. faldone l I, volume I sul sistema gelatinoso) si apprende che la mattina del 30 settembre 2008 ANEMONE Diego viene chiamato da FORESTI Elena che gestisce un negozio di arredamenti in via Cicerone 46 a Roma; la donna premette che in negozio è venuta *la signora* a scegliere dei tessuti per conto del figlio, facendo chiaro riferimento a THAU Rosanna e al figlio Filippo (... *Diego ciao sono Elena FORESTI ...(...) ...* ti *disturbo? ...(...) senti, no, ti volevo chiedere un 'informazione, è venuta la signora a scegliere ...* i *tessuti per il figlio*); la FORESTI chiede se si deve comportate come al solito, lasciando intendere che già in altre occasioni *lo signora* ha prelevato materiale che è stato pagato da ANEMONE (*... e... vado come al solito? ...(...) ... okay, perch è stanno a scegliendo... (...) ... tutte cose abbastanza importanti ... tutti tessuti belli costosi...*); ANEMONE autorizza la spesa, chiedendo alla FORESTI di inviargli il preventivo con un'annotazione (*...poi* mi *mandi una specie di preventivo e poi* ci *mettiamo una postilla...);* la FORESTI ci tiene a precisare che si è fatto scrupolo di chiamare perché si tratta dell'acquisto di molto materiale e vuole avere l'assicurazione che si procede come

---

via ai lavori *... no ... allora l'ho visto mezz'ora fa ... senti Ste' ... ho parlato con Angelo .. mettetevi d'accordo .. fate la DIA e partiamo anche n... punto*

al solito per i pagamenti (... *si si, no no, quello si, però vedo che è tanta roba perché* ...(•..) ... *ha una casa enorme e poi è tutta roba veramente importante... quindi volevo chiedere* ...(...) ... *(ride) se dovevo seguire sempre...)* ANEMONE autorizza senza fare il pur minimo commento, e ringrazia (*...sì sì sì* ...(...) ... *grazie* ...)

Trascrizione integrale
30.09.2008 ore 10.42 prog.nr. 5384 in entrata 340...907 in uso a ANEMONE Diego.
Utenza chiamante *06/3211343* intestata a Foresti Elena Arredamenti via Cicerone 46 Roma
uso a FORESTI Elena

ANEMONE:...Pronto?
FORESTJ:...Diego ciao sono Elena FORESTI
ANEMONE:...Elena come stai?
FORESTI:...bene, ti disturbo?
ANEMONE: dimmi tutto
FORESTI: senti, no, ti volevo chiedere un 'informazione, è venuta lo signora a scegliere .. i tessuti per il figlio...
ANEMONE: si
FORESTI: e... vado come al solito?
ANEMONE: si si
FORESTI: no, okay, perchè stanno a scegliendo...
ANEMONE: poi mi ci metti una una...
FORESTf: tutte cose abbastanza importanti ... tutti tessuti belli costosi...
ANEMONE:...poi mi mandi una specie di preventivo e poi ci mettiamo una postilla...
FORESTI: si si, no no, quello si, però vedo che è tanta roba perchè
ANEMONE: si si
FORESTI: ha una casa enorme e poi è tutta roba veramente importante... quindi volevo chiedere
ANEMONE: si
FORESTI: (ride) se dovevo seguire sempre...
ANEMONE:...si si si
FORESTI: perfetto
ANEMONE: grazie
FORESTI:...va bene, okay, ciao ciao

11. affidamento di lavori pubblici in suo-appalto a DE SANTIS MARCO, su richiesta di DE SANTIS FABIO;

Di questa vicenda si è già ampiamente riferito in precedenza e pertanto si rinvia a quanto sopra riportato.

In qesa sede ci si limita a ricordare come da varie conversazioni sopra ricordate risulta che DE SANTIS Fabio ha strumentalizzato (peraltro con l'avallo del BALDUCCI e del DELLA GIOVAMPAOLA, come si evince dai riferimenti al "capo" ed a "Mauro" nelle conversazioni sopra richiamate) il proprio ruolo di pubblico ufficiale presso la struttura di via della Ferratella, al fine di favorire il proprio fratello DE SANTIS Marco, imprenditore cui e' riferibile la società L'ELETTRICA LEOPIZZI s.r.l., facente parte della CONEGLIANO s.c.a.r.l., quest'ultima riconducibile al gruppo ANEMONE. Dal tenore delle conversazioni intercertate" e, si comprende che il DE SANTIS Fabio ha fatto pressione non solo sull'imprenditore ANEMONE Diego, ma anche su altri imprenditori (ad esempio il già citao MURINO Pierfrancesco, delta Piero) e sullo stesso DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, affinché riservassero al proprio fratello adeguati lavori in subappalto.

12. utilizzo, da parte di DE SANTIS Fabio, dell'utenza cellulare 3477912473

[157] Si veda. al riguardo, anche l'intreccio di telefonate, intercorse tra DE SANTIS Fabio, e ANEMONE Diego e tra DE SANTIS Fabio e DE SANTIS Marco, riportate nelle pago li-12 ed 85 e ss. del primo volume dell'informativa dci 15.10.2009,

- alla società IMAC spa, riferibile all'imprenditore MURINO Piefrancesco, inserita in talune delle società consortili del gruppo ANEMONE, come sopra analiticamente indicato, è intestata l'utenza cellulare 3477912473, risultata in uso all'indagato DE SANTIS Fabio ed oggetto del decreto di intercettazione n. 102/08 Ris. P,M, (si veda, in merito, quanto riferito a pag. 115 del secondo volume dell'informativa del 15,10.2009, circa il consumo effettuato con detta scheda nel periodo dal 17,1.2008 al 16.3,2008, fatturato alla IMAC s.p.a. dalla Vodafone Omnitel);

13. fornitura di mobili (tra cui una libreria), a DE SANTIS Fabio, destinati alla sua abitazione

Anche DE SANTIS Fabio usufruisce di una fornitura di mobili da parte del gruppo ANEMONE, per il tramite della società AMP s.r.l., avente ad oggetto la produzione di arredi, della quale e' amministratore unico il più volte citato MONTEROTTI Antonio, Si vedano al riguardo le conversazioni, n, 12216 del 28,11.2008 e n, 12327 dell'1.12,2008, intercorse tra DE SANTIS Fabio e MONTANARI Rita, moglie del MONTEROTTI, e quelle nn, 12342 e 12343 dell'1.12.2008, intercorse tra DE SANTIS Fabio e la propria moglie FAUSTI Silvia, la quale lamenta il colore della libreria; segue l'ulteriore conversazione, n, 12368 dell'1.12.2008, tra il DE SANTIS e la GIUSTI, di cui si riporta il seguente stralcio:

(...)

DE SANTIS:." aho!
Silvia:", eh?
DE SANTIS: ..- ma il mobile lo hanno fatto in camera tua?
Silvia:... no, no... domanl.:
DE SANTIS:... eh...
Silvia:... oggi solo lo libreria...
DE SANTIS:." ma è bella come è?
Silvia:... beh... è bellissima ... lo libreria è bellissima ... certo bianca... ma insomma... non è lo morte sua, come dicono a Roma, comunque... vedi Un po' tu ... giudica...
DE SANTIS:... va belle".
Silvia:... no soprattutto mi fa incavolare... l'unica cosa ... capisco a caval donato non si guarda in bocca ... e sempre ... però dico che cazzo! ... però la sedia me lo potevano scurire ... a me non mi sembra che me la abbiano scurita, non lo so eh?
DE SANTIS:.,. eh "

14) aver usufruito: a) DE SANTIS Fabio, di prestazioni sessuali a pagamento, in Venezia (in data 28.8.2008) ed in Roma (in data 13.11.2008) e b) aver usufruito DE SANTIS Fabio e di DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, di prestazioni sessuali a pagamento, in Venezia (tra il 17 ed i118 ottobre 2008);

La disponibilità del gruppo ANEMONE a soddisfare qualsivoglia esigenza del DE SANTIS Fabio e del DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, si e' spinta fino al punto di procurare ai medesimi, per il tramite del fedele collaboratore ROSSETTI Simone (che, in questo caso, opera a seguito delle direttive di ANEMONE Damele, fratello di ANEMONE Diego, cbe peraltro risulta sempre informato di ogni accadimento), più prostitute con i quali i predetti pubblici ufficiali si sono intrattenuti, a spese del gruppo medesimo.
Le attività di intercettazione hanno, infatti, consentito di acquisire inconfutabili circostanze fattuali in ordine:

a1) messa a disposizione, da parte di ROSSETTI Simone, di una prostituta in favore di DE SANTIS Fabio (in Venezia, il 28 agosto 2008):

si veda, al riguardo, la ricostruzione dell'episodio operata a pago130 e ss. del primo volume dell'informativa del 15.10,2009 dedicato al c.d. sistema gelatinoso, evidenziandosi le conv. nn. 8457 del 27.8,2008 e 8527 del 29,8,2008, entrambe intercorse tra DE SANTIS Fabio e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, dalle quali si evince che quest'ultimo e' posto a conoscenza del mercenario incontro a sfondo sessuale, procurato dal gruppo ANEMONE al DE SANTIS;

b) messa a disposizione, da parte di ROSSETTI Simone, di una prostituta in favore di DE SANTIS Fabio e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro (in Venezia, il 17 e il 18 ottobre 2008):

si veda, al riguardo, la ricostruzione dell'episodio (oggetto tra l'altro di un servizio di osservazione da parte della P.G.) operata a pag. 287 e ss. del primo volume dell'informativa del 15.10.2009 dedicato al c.d. sistema gelatinoso, nonché le conversazioni trascritte integralmente nella nota di P.G. del 12.11.2008, posta a fondamento delle proroghe delle attività di intercettazione.

Trattasi di vicenda che denota in modo eclatante l'illecita messa a disposizione dei pubblici ufficiali DE SANTIS Fabio e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, i quali, avendo assicurato al gruppo ANEMONE il pagamento di una consistente somma di denaro connesso agli appalti del G8 in corso di realizzazione sull'Isola La Maddalena ad opera di imprese riconducibili, tra l'altro, a detto gruppo, immediatamente chiedono di essere "premiati", mediante l'organizzazione di un incontro a carattere sessuale per entrambi.

Giova richiamare, in questa sede, il seguente stralcio dell'informativa di P.G. del 15.10.2009:

"...Nella stessa mattinata del 17 ottobre 2008, Fabio DE SANTIS, compiaciuto, informa[158] Diego ANEMONE che c'è la disponibilità di cassa per pagare i lavori del G8 ... *dammi un bacio infrante* (..:) ... *dammi un bacio in fronte ... (...) ... preparati ...(...) ... eh!... c'ho i soldi in cassa*

Fabio DE SANTIS gli passa Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, che conferma a Diego ANEMONE, scherzando, che si può procedere ai pagamenti ... *c'è un fogliettino ... c'è un estratto conto ... qua ... non so che vuol dire*

Trascrizione integrale

17.10.2008, ore 11.44 progr. 8239 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone

utenza chiamante 3477912473 in uso a Fabio De Santis

ANEMONE:...eccolo

DE SANTIS: dammi un bacio in fronte

ANEMONE: guarda ti volevo fare una battuta

DE SANTIS:... dammi un bacio in fronte

ANEMONE:...dove vuoi sul culo pure ..se mi dai una buona notizia

DE SANTIS :...preparati

ANEMONE:... che vuol dire?

DE SANTIS:...eh!... c'ho i soldi In cassa

ANEMONE:...che c'hai?

DE SANTIS:... i soldi in cassa

ANEMONE:...ma che cazzo sta a di' ...

DE SANTIS ... oh! ...non sto scherzando! ... tu pensi di parlare con ... con (inc.).... capito ? ...ti è ti passo il lungus ... sentlz77ungus che io gli ho detto.. "scendi un attimo lungus"

ANEMONE:...(ride) grande

La conversazione prosegue fra Diego ANEMONE e Mauro DELLA GIOVAMPAOLA

ore 11.45.17

DELLA GIOVAMPAOLA:.. c'è un fogliettino c'è un estrailo conto ... qua ... non so che vuoi dire

ANEMONE:...(bestemmia, ndr) metti subito t'hanno madato le cose ? ...le fatture

DELLA GIOVAMPAOLA:..eh?

ANEMONE:... le fatture ce l'hai ?

DELLA GIOVAMPAOLA:.. penso si

ANEMONE:...grazie grazie ciao

Dopo tre minuti DELLA GIOVAMPAOLA richiama[159] Diego ANEMONE per raccomandargli la massima riservatezza in merita alla notizia, appena appresa, della disponibilità di cassa per i pagamenti ... *tu quella notizia non l'hai sentita chiaramente ancora*

Diego ANEMONE gli assicura che non ne farà parola con alcuno ... *ma che sono scemo ... ma io non lo so proprio ...*

Alle ore 13.31 successive, Fabio DE SANTIS chiama[160] Daniele ANEMONE e gli passa Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, il quale, inizialmente si compiace di riferire al suo interlocutore che con una rapidità senza precedenti, sono stati predisposti i pagamenti, riferendosi ai lavori del G8 (ore 13:32: 58L ... *guarda*

---

158 17.10.2008, ore 11.44 progr. 8239 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone - utenza chiamante 3477912473 in uso a Fabio De Santis

159 17.10.2008, ore 11.50 progr. 8240 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone > utenza chiamante 3286830311 in uso a Mauro Della Giovampaola

160 17.10.2008, ore 13.31 pregr. 10588 in uscita 347 ... 473 De Santis Fabio · utenza chiamata 3407288901 in uso ad Anemone Daniele> Codice cella: 22201 6001338919 • piazza San Giovanni in Laterano 6 Roma

che ... io ti dico una cosa cosi in vita mia Fa ' Dani ... non l'ho mai vista ...(...) ... cioè ... all'una e quindici ... SOllO arrivati i soldi sul conto ... (...) all'una e diciotto ... il Sog etto Attuatore li aveva già mandati in Banca d'Italia ... all'una e diciannove sono partiti i pagamenti ... (...) una cosa mai vista !
Daniele ANEMONE, naturalmente, e piU contento di DELLA GIOVAMPAOLA *ma dai? ... (...) ... grande! ... grande! ... (...) ... numero uno...*
DELLA GIOVAMPAOLA fa cenno ad un numero che potrebbe essere riferito all'ammontare del pagamento autorizzato (1.456.000).. *UllO ... quattro... cmque e sei ... mai vista una cosa del genere ...*
Dopo questa premessa, DELLA GIOVAMPAOLA, in maniera inequivocabilmente diretta, chiede a Daniele ANEMONE una ricompensa per l'efficienza dimostrata ... *allora a questo punto ... (...) ...ill virtù di questa cosa non è che uno... siccome lo vita è cas!.. è una cosaJ.J!1.p.o' cosi (ride)*
Daniele ANEMONE comprende e condivide la considerazione di premessa fatta dal DELLA GIOVAMPAOLA ... *(ride)... eh certo!*
DELLA GIOVAMPAOLA va nel dettaglio della richiesta, riferendo che l'indomani lui, Fabio DE SANTIS e Angelo BALDUCCI sono a Venezia ... *che si deve fare!? ... ti faccio presente che noi domani sera con una' terza persona dormiamo a Venezia...*
La risposta di Daniele ANEMONE è quella che DELLA GIOVAMPAOLA si attende ed è riferita all'assenso circa la pronta organizzazione di una serata speciale per tutti e tre, lasciando intendere, peraltro, che non è la prima volta che ciò avviene ... *uhm ... ci organiu.iamo ... (...) ... UllO... due ... tre ... tre?*
DELLA GIOVAMPAOLA, divertito, ribatte che la serata speciale va organizzata solo per lui e DE SANTIS e non per Angelo BALDUCCI ... *no... 110 due due...* (ride con Fabio, ndr) ... *il terzo ... diciamo si ... diciamo*

Daniele ANEMONE recepisce l'indicazione che bisogna organizzare solo per due persone ... *ah! ... no, no ... no... no a posto... a posto,.. a posto, a posto... due... va bene... (...) ... domani?*
DELl,AGIOVAMPAOLA avuto l'assenso da parte di Daniele ANEMONE, gli spiega quale gli sembra operativamente la soluzione migliore da attuare sul campo ... *domani sera si ... abbiamo già fissato anche le... le 'camere e iutto.i: (...) ... se fosse possibile prendere una ulteriore ... camera ...(...) ... poi noi ... siamo a cena non so che ora facciamo... (...) ... quando ritorna uno fa un numero ... sa che il è il numero e punta ... capito? (...)"*
E' più che chiarò che DELLA GIOVAMPAOLA sta chiedendo di far arrivare due prostitute a Venezia in albergo che, a questo punto, Daniele ANEMONE chiede di sapere qual è ... *eh ma mi devi dire l'albergo però!*
DELLA GIOVAMPAOLA riferisce che l'albergo veneziano ove hanno già prenotato è il Gritti Palace *eh si... (...) ... te lo dico adesso? ..(...) ... si ... allora è il Gritti Palace ...*
Cambiando per un attimo argomento, DELLA GIOVAMPAOLA informa Daniele ANEMONE che è già stata pubblicata la notizia che il Consiglio dei Ministri ha autorizzato una copertura finanziaria per i lavori del 0 8 per un importo di 230 milioni di euro ... *poi c'è un altra notizia ... mò te la dico ... perchè tu stai sul campo... se tu ti colleghi sul comunicato di Palazzo Chigi di oggi ... (...) ... hanno fatto il Consiglio dei Ministri...(...) ... e il Millistro delle Infrastrutture ha chiesto 230.000.000 per chiudere tutto... (...) ...vatti a collegare...*
Daniele ANEMONE nel prendere atto di questa positiva notizia, chiede conferma dell'albergo per poter già impartire le dovute disposizioni ... *e adesso lo vedo subito... ( ) ... Hotel Gritti? (...) ... Palace ... ciao ... (...) ... eh! mi devo organizzare...*
DELLA GIOVAMPAOLA ritiene pure di dover richiedere l'invio di due ragazze selezionate *però siccome è roba che è a sei ... sei ... quasi sette stelle ... (...) ... no ... deve essere tutto equivalente .; ( ) perchè non è che arrivano due stelline del cazzo... (...) ... che poi è una cosa che non va bene no? ( ) ... ancheperchè se no non le fanno entrare ... il ci sono tutti i marmi... i dipinti.: i cazzi.: se no non entrano capito?*
Daniele ANEMONE recepisce anche quest'ultima indicazione di dettaglio ... *(ride)... e IlO.. non va bene no...(.:.) ... va bene adesso mi organizzo vai !...*

Trascrizione integrale
17.10.2008, ore 13.31 progr. 10588 in uscita 347 ... 473 De Santis Fabio
utenza chiamata 340728890 I in uso ad Anemone Daniele
Codice cella : 22201 600133891 9 - piazza San Giovanni in Laterano 6 Roma
DE SANTIS chiama ANEMONE Daniele
DE SANTIS: ... oggi è una giornata bellissima

DELLA GIOVAMPAOLA:... hanno fatto i/ Consiglio dei Ministri;..
Don. ANEMONE:... eh!
DELLA G/oVAMPAOLA:... e i/ Ministro delle Infraslrutture ha chiesto 230.000.000 per chiudere tutto...
Don. ANEMONE:... ma daill ...
DELLA GIOVAMPAOLA:... valli a collegare .
Don. ANEMONE:... e adesso lo vedo subito .
DELLA GIOVAMPAOLA:•.. okay?
Dan. ANEMONE:... Holel Griui ?
DELLA GIOVAMPAOLA:... Palace...
Dun. ANEMONE:... Palace... ciao
DELLA GIOVAMPAOLA:... però siccome è roba che è a sei ... sei ... quasi seI/e stelle...
Don. ANEMONE:... ehi mi devo organizmre:..
DELLA GIOVAMPAOLA:... Ila... deve essere luI/o equivalente...
Don. ANEMONE:... eh capito...
DELLA GIOVAMPAOLA:... perchè Ilon è che arrivano due slelline del cazzo...
Don. ANEMONE:... (ride) .
DELLA GIOVAMPAOLA: che poi è una cosa che non va bene no?
Don. ANEMONE:... (ride)... e no... non va bene no...
DELLA G1OVAMPAOLA:... anche perehè se no non le fanno entrare:.. li ci sono tutti i marmi.i, i dipinti.: i cazzi.; se Ila non entrano capito?
Don. ANEMONE:... va bene adesso mi organizzo vai !...
DELLA GIOVAMPAOLA.: ciao, ciao...
Don. ANEMONE:... okay ciao.
Effettivamente nel pomeriggio del 17 ottobre, è stato emesso un comunicato stampa, di seguito **integralmente riportato, in cui viene riportata la notizia** che **il Consiglio dei** Ministri ha autorizzato l'erogazione alla Regione Sardegna della somma di 230 milioni di euro per completare le opere per il **vertice** G8 alla Maddalena (...) [161]
Già alle ore 13.39 ANEMONE Damele accenna a ROSSETTI Simone Il quale e in VIaggIO verso "Trentino con ANEMONE Dino, che, quanto prima, gli deve dare delle istruzioni per organizzare qualcosa a Venezia per l'indomani sera *senti Simonci'... ma tu Venezia come stai messo? ...(...) ... perchè a me serve per domani sera ... (...) poi ti devo spiegare tutto ... però... (...) ... tu non puoi parlare ... fermati un attimo...*
Dopo 4 minuti Daniele ANEMONE informa[162] il fratello Diego di aver appena avuto conferma da parte di *Fabio* (DE SANTIS) e *Mauro* (DELLA m o v AMPAOLA) dell'avvenuto pagamento che aspettavano ... *ma m'ha chiamalo Fabio con Mauro •.. (...) ... tutto a posto ...*
Daniele fa quindi capire al fratello che *Simone* (ROSSETII) ha bisogno di non meno di 4 mila euro ... *niente a posto ... senti Iu (arse mi devi passare da Simone ...(...) ... gli servono un po' di soldi ...(..) ... gli servono 2 o 3 mi/a euro ...(...) ... anche 4 ... forse ...*
Diego non sa spiegarsi perché serve a Sìmone una somma cosi alta ... *perchè così lanti ?*
Daniele spiega meglio che Simone si deve occupare della confortevole permanenza di DE SANTIS e DELLA mOVAMPAOLA a Venezia per il giorno dopo ... *perchè... questi domani dove vanno? ...(...) ... ma **non vanno a Venezia ?***
Finalmente Diego realizza che questo denaro serve per organizzare la serata con prostitute non solo per *Fabio* ma anche per Mauro (quello alto) .. *si ... embè ...(...) ...* (bestemmia, ndr)... *per Fabio ...(...) ... pure per quell'altro alto ..,*
Alle 15.19 successive Fabio DE SANTIS riferisce'? al fratello Marco che sta per partire insieme a Mauro (DELLA mov AMPAOLA) e al capo (Angelo BALDUCCI) per partecipare ad una cena organizzata dalla

161 17.10.2008 ore 13.59 prog.nr. 2782 in entrata 339....920 in uso a Rossetti Simone - utenza chiamante 3407288901 in **uso a Anemone Daniele**
162 17.10.2008, ore 14.04, progr.8325, in entrata 340... 907 Diego Anemone - utenza chiamante 3407288901 Daniele **Anemone**
163 17.10.2008, ore 15.19 progr. 10593 in entrata 347 ... 473 De Santis Fabio - ulenza chiamante 335483665 in uso a Dc Santis Marco

figlia di ALESSANDRI";4 della SACAIM, a cui è pure invitato GALAN, facendo probabile riferimento a GIancarlo GALAN presidente della Regione Veneto (ore 15:20.20)_ *...vadofuori perchè devo andare a cena dalla figlia di ALESSANDRI•.. domani sera ... (...) •.. di ALESSANDRI.. ALESSANDRI.... SACAIM . perchè c'è pure GALAN capito .. e il capo per conoscere bene GALAN... per farselo presentare ... ( ) ... io Mauro e il capo ... ma torno domenica mattina ... a pranzo ... (..) ... fortunatamente è molto comodo perchè è affittato il mezzo ... (...) ... domenica mattina ... alle* 11 *decolliamo ... da là insomma ... all'ora di pranzo dovrei essere a casa*

ROSSEIT1 Simone ha già compreso cosa deve organizzare a Venezia; infatti alle ore 15.28, con un sms,: chiede[165] a Daniele ANEMONE si fargli conoscere l'ora, la data e il numero di persone interessate ('0 ')"

In effetti, il DE SANTIS Fabio ed il DELLA movAMPAOLO Mauro usufruiranno...delle .R.restazioni sessuali a pagamento di una ragazza procurata da ROSSEIT1 Simone, peraltro, poi, lamentandosi della "qualità" della ragazza in questione (cfr. ad esempio, conv. n. 10709 del 21.10.2008 intercorsa tra DELLA GIOVAMPAOLA Mauro e DE SANTIS Fabio).

1b) messa a disposizione, da parte di ROSSEITI Simone, di una prostituta in favore di DE SANTIS Fabio (in Roma, il 13 novembre 2008) si veda, al riguardo, la ricostruzione dell'episodio (oggetto anch'esso di un servizio di osservazione della P.G.) operata a pago 19 e ss. del secondo volume dell'informativa del 15.10.2009 dedicato al c.d. sistema gelatinoso.

L'incontro mercenario a sfondo sessuale viene procurato al DE SANTIS (su richiesta del DELLA GIOVAMPAOLA, il quale in un primo momento avrebbe dovuto usufruime unitamente al DE SANT1S) dal ROSSETTI, su sollecitazione di ANEMONE Diego;

15) aver usufruito, DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, di un immobile e di personale di servizio, presso l'isola La Maddalena:

DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, preposto alla gestione degli appalti relativi al G8, in corso di realizzazione sull'Isola La Maddalena, anche .ad opera del gruppo imprenditoriale ANEMONE, risulta aver usufruito di un immobile e di una persona d! servizio ("*un filippino* ') a spese di detto gruppo. SI veda al riguardo la conversazione n. 649 del 29.8.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e ANEMONE Daniele;

16) messa a disposizione di DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, di due autovetture BMW, rispettivamente modello X5 tg. DS224ZR e modello 535 tg. DM891CP, nonche' di un'ulteriore autovettura BMW serie 3 Station;

Da alcune conversazioni intercettate a fine settembre 2008, e' emerso che ANEMONE Diego, tramite il proprio gruppo, ha acquistato un'autovettura BMW modello X5, destinata a DELLA movAMPAOLA Mauro. Si vedano, al riguardo, la conv. n. 5516 del 30.9.2008 (intercorsa tra ANEMONE Diego e MORETTI Roberto, al quale e' riferibile la concessionaria BMW di via Calenzuoli in Roma) e la conv. n. 5517 del 30.9.2008, di cui si richiama il seguente stralcio (le conversazioni in oggetto sono riportate nella nota di P.G. del 12.10.2009, posta a fondamento delle proroghe delle attività' di intercettazione in corso):

ANEMONE:...Mauro.: mi ha richiamato Roberto quello che ha il telefono staccato ... della Bmw

DELLA GIOVAMPAOLA:... si

ANEMONE:...allora tu non devi più mettere nessuna firma .. devi firmare solo al ritiro che accadrà tra un paio di giorni .. quindi o giovedt o venerdl ... mi dà conferma giovedi mattina "' mi dice casomai su un pezzo di carta a tua firma lascia una delega a tua moglie o a qualcuno

DELLA GIOVAMPAOLA:...okay

ANEMONE:...e dopo la faccio accompagnare da Roberto Molinelli

(.)

- dall'intreccio di conversazioni riportate a pago 50 e ss. del terzo volume dell'informativa del 15.10.2009 dedicato al C.d. sistema gelatinoso, si comprende che DELLA GIOVAMPAOLA ha usufruito di due

---

164 Alessandri Pierluigi nato a Padova il 30.04.1946 residente a Venezia Dorsoduro 1057, socio della SACAlM spa (cf 03134600273) con sede in Venezia Sestriere San Marco 3831, impresa aggiudicataria dei lavori dei realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema di Venezia (programma celebrazioni 150^ anniversario dell'Unità d'Italia

165 17.10.2008, ore 15.28 progr. 2800 in uscita 339 ... 920 Rossetti - utenza chiamata 3407288901 in uso ad Anemome Daniele

autovetture il cui costo viene formalmente imputato alla societa' MEDEA PROGETTI E CONSULENZE s.r.l., societa' della quale ha fatto parte lo stesso DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, che attualmente ricopre, all'mterno della stessa, l'mcanco di direttore tecnico. SI vedano, al riguardo, le conv. n. 5008 del 31.7.2009 intercorsa tra GAZZANI Stefano, commercialista del gruppo ANEMONE, e ROSSETTI Simone, n. *500li* del 3I.7.2009, intercorsa tra ROSSETTI Simone ed il suo collaboratore DE SANTIS Gianluigi, n. 50043 del 31.7.2009, intercorsa tra ROSSETTI Simone e BELLANTI Massirniliano (della concessionaria BMW), n. 9254 del 4.8.2009, intercorsa tra GAZZANI Stefano e ROSSETTI Simone, n. 9275 del 4.8.2009, intercorsa tra GAZZANI Stefano ed il suo collaboratore MANNONI Fernando ed, infine, n. 9548 del 6.8.2009, intercorsa tra il GAZZANI e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro; in quest'ultima conversazione il DELLA GIOVAMPAOLA fornisce egli stesso indicazione dettagliata delle autovetture di cui trattasi: una BMW X5 targata DS 224 ZR, ed una BMW modello 535, targata DM 891 CP; "

- il 28.8.2009, il DELLA GIOVAMPAOLA Mauro chiede ed ottiene da ANEMONE Diego, la disponibilita' di un'autovettura (acquisita dal gruppo ANEMONE a noleggio), per la propria moglie; si vedano, al riguardo, le conv. n. 50063 del 28.8.2009, intercorsa tra ANEMONE Diego e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, n. 50065 del 28.8.2009, intercorsa tra ANEMONE Diego ed il suo collaboratore MOLlNELLI Roberto, n. 50070 del 28.8.2009, intercorsa tra ANEMONE Diego e MOLLNELLI Roberto (conversazione da cui emerge che e' stato possibile reperire un'autovettura BMW serie 3 Station) ed, infine, la conv. n. 50072 del 28.8.2009, intercorsa tra ANEMONE Diego e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, il quale viene avvisato che la sua richiesta e' stata esaudita (v. anche conv, 50073 del 28.8.2009, intercorsa tra ANEMONE Diego e MOLlNELLI Roberto, sms n. 50074 inviato il 28.8.2009 da DELLA GIOVAMPAOLA Mauro a ANEMONE Diego e conv. n. 50664 del 2.9.2009, intercorsa tra ANEMONE Diego e MOLLNELLI Roberto).

17) fornitura a DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, di mobili per la sua abitazione

Dalla conv. n. 10363 del 30.10.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, emerge che anche quest'ultimo usufruisce di una delle imprese riferibili al gruppo ANEMONE (quella riferibile a MONTEROTTI Antonio), per la fornitura di mobili presso la sua abitazione. Alla citata conversazione fa seguito la conv. n. 10372 del 30.10.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e MONTEROTTI Antonio, cui e' riferibile l'impresa AMP s.r.l, facente parte del. gruppo ANEMONE (in ordine alla riconducibilita' della predetta impresa AMP al gruppo ANEMONE, si veda l'eloquente conversazione n. 25386, intercorsa, in data 14.10.2008, tra CASAMONTI Marco e *MONTANARI* Rita, moglie del MONTEROTII). In merito, si veda anche la conv. 10400 del 30.10.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro;

18. aver viaggiato, BALDUCCI Angelo, DE SANTIS Fabio e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, a bordo di aeromobili privati

Sono state intercettate numerose conversazioni da cui e' emerso che BALDUCCI Angelo ha usufruito in varie occasioni, anche unitamente a propri collaboratori (in particolare, DE SANTlS Fabio, DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, BENTIVOGLIO Fabrizio), di trasferimenti a bordo di aeromobili, a spese del gruppo ANEMONE.
Si veda, ad esempio, la conv. 1539 del 9.2008, intercorsa tra CIOTTI Fabrizio, un impiegato del dipartimento di via della Ferratella, ed ANEMONE Diego, ed avente ad oggetto il trasferimento di BALDUCCI Angelo da Roma a Palermo, con sosta a Capri. Dalla successiva conv. n. 1543 del 4.9.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e la sua collaboratrice LUCCI Alida, si comprende che trattasi di un viaggio in idrovolante, per due persone, del costo di € 3.800,00 + IVA. Che il pagamento di questo viaggio sia stato effettivamente sostenuto dal gruppo ANEMONE, appare comprovato dal tenore della conv. n. 1785 del 5.9.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e LUCCI Alida;
Nel settembre 2008, ANEMONE Diego si occupa di organizzare il viaggio di ritorno da Tunisi, del BALDUCCI Angelo, a mezzo di un aereo privato (al riguardo si veda, ad esempio, la conv. n. 2921 del 12.9.2008, iniziata tra ANEMONE Diego e LUCCI Alida e proseguite tra l'ANEMONE Diego e la propria moglie, PASCUCCI Vanessa).
Il 26.9.2008, si registra una conversazione tra ANEMONE Diego e la segretaria LUCCI Alida (conv. n. 4904), in merito ad un volo privato per 6 persone sulla tratta Ciampino – Cagliari; Alida LUCCI chiede

conferma se lo deve caricare contabilmente . sull'impresa MEDEA (il riferimento e' all'impresa MEDEA PROGElTI E CONSULENZE s.r.l.); tale conversazione deve essere messa in correlazione con la conv. n. 9701 del 26.9.2008, nella quale DELLA GlOVAMPAOLA Mauro e DE SANTIS Fabio fanno riferimento proprio alla prenotazione di un volo per 6 persone, da Ciampino a Cagliari (le conversazioni da ultimo citate sono riportate nelle nota di P.G. posta a fondamento delle proroghe delle attivita' di intercettazione, del 12.10.2008).
Ancora, a fine ottobre 2008, ANEMONE Diego si occupa del proprio trasferimento, unitamente a BALDUCCI Angelo e DELLA GlOVAMPAOLA Mauro, dalla Sardegna a Tunisi e del relativo rientro. In particolare, dalle conv. n. 9607 del 24.10.2008, un. 9622, 9623, 9634, 9637, 9640 del 25.10.2008, un. 9698, 9699, 9700, 9701, 9702 e 9724 del 26.10.2009, si comprende che l'ANEMONE ed il DELLA GlOVAMPAOLA fanno ritorno in Italia il giorno 25.10.2008, mentre il BALDUCCI si trattiene a Tunisi, verosimilmente perche' ha perduto il proprio passaporto, facendo ritorno il successivo 26.10.2008, a mezzo di un volo privato organizzato dall' ANEMONE Diego.
Si vedano, infine, le numerose conversazioni riportate a pago234 e ss. del secondo volume dedicato al c.d. sistema gelatinoso, inerenti un volo di rientro, verosimilmente dalla Tunisia, organizzato dal gruppo ANEMONE in favore di BALDUCCI Angelo e tale MELCHlONNA Luciano;

19) avere usufruito persona di interesse di BALDUCCI Angelo, su espressa richiesta di quest'ultimo, di più soggiorni presso l'hotel I! Pellicano di Porto Santo Stefano;

ANEMONE Diego, unitamente all'imprenditore DE VITO PISCICELLI Francesco Maria, ha contribuito, su richiesta di BALDUCCI Angelo, alle attività' materiali di organizzazione e pagamento di piu' soggiorni-vacanza presso l'Hotel Il Pellicano di Porto Santo Stefano, in favore del Carlo MALINCONICO, al momento dei fatti segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (dall'11.7.2008, segretario della Fieg – Federazione Italiana Editori 'Giornali). AI riguardo, sono state intercettate conversazioni di univoco tenore, come risulta dalle pago da 17 a 78 del primo volume dell'informativa del 15.10.2009 dedicata al c.d. sistema gelatinoso; si veda anche la pago 155 del secondo volume.
Tra le tante, giova richiamare, per stralcio, le seguenti conversazioni:
28.04.2008 ore 16.21 prog. 8698 in entrata 335...977 Piscicelli
Utenza chiamante 3407288907 in uso a ANEMONE Diego
ANEMONE chiama PISCICEUI
PISCICELLI:...pronto
ANEMONE: Francesco?
PISCICELLl: uhe! ... Diego
(...) .
ANEMONE: ma più tardi ci possiamo vedere due minuti ?.. perchè mi chiede questo ... lui ... quel signore ... tu un certo Pellicano (si riferisce a SCIO' Roberto)
PISCICELLl: si
ANEMONE: 1'1 ... il 2 ... il3 e il 4
PfSCICELLl: si
ANEMONE: pensavo diciamo all'altro discorso io insomma o lui ... Angelo no! ... andrebbe fatta una riservazione per 1'1 ... il 2 ... il 3 e il 4 ... dicendomi che tu c'hai possibilità di (orlo
PfSCICELLl:,..si
ANEMONE: per quel signor Carlo ... con la <M> il cognome … no?
PISCICELLI: ci penso io ... ci penso io
ANEMONE: eh e poi ci vediamo insomma e ... mi dici tutto
PfSCICELLl: no ci penso io
ANEMONE: no perchè l'ha chiesto a lui e quindi lui ci tiene ... Angelo
PISCICELLI: eh ma ci penso io .
ANEMONE: va b èpoi ci vediamo comunque un attimo
PfSCICELLl: si .. si allora aspetta ripetimi i giorni l
ANEMONE: lui arriva l'l alle due e mezzo …tre diciamo dali' 1 ... quindi l'I notte... il 2 il3 e il4 ... il 5 riparte
PfSCICELL1: va bene okay
ANEMONE: va buo'?
PfSCICELLJ: ciao

ANEMONE: mi fai sapere se è tutto a posto Fra '?
PISC/CELL/: okay si ... (omissis)

28.04.2008 ore 16.36 prog. 8705 in uscita 335...977 Piscicelli
*Utenza chiamante 3358194713 in uso a SCIO' Roberto nato a **Roma** il 13.02./936 residente a Roma via **Giulia 64***
PISC/CELLI:..• Roberto Francesco ... ti disturbo?
Roberto: ... don Francesco come stai cocco bello?
P/SC/CELLI: ... bene .., bene .. . bene ... scusami un SOS ... io ho chiamato giù in albergo prima
Roberto: ...dove ?
P/SC/CELLI: ... al "Pellicano"
Roberto: ... si
PISCICELL/: ... c'è il mio amico Carlo che vorrebbe venire il I^ ... (maggio, ndr}
Roberto: ...Carlo il solito
PISC/CELLI: .. il solito si
Roberto: ...aspetta che domando .. il giorno I?
PISC/CELLI: ...1 ... 2 ...3 ... 4 e partenza 5
Roberto: ...1 ... 2 ... 3 ... 4 e partenza 5
P/SC/CELL/: ... se riuscissimo a dargli lo sua camera ... sarebbe proprio
Roberto: ...aspetta un secondo (pausa) ... ascolta una cosa ... ti richiamo dopo che siamo davanti ad un computer nel giro di JO minuti un quarto d'ora massimo
PISC1CELLI: ... grazie mille .. grazie ... (omissis)

*28.04.2008 ore J8.34 prog. 8723 in entrata 335...977 **Piscicelli***
*Utenza chiamante 3407288907 in uso a ANEMONE **Diego***
PISC/CELLI: uhel Diego
ANEMONE: eccomi
***PISCICELLI:** allora mi ha chiamato Robertino adesso ... tutto a posto*
***ANEMONE:** meno male*
***PISCICELLI:** confermato... l'unica cosa è che mò **lavoreremo** per cercare di dargli la solita ma non **sarà facile** però eh*
*ANEMONE: ...eh oh! ... se no se ne accontenta di **un'altra** ... oggi che cazzo di giorno è ... due giorni prima di 'sto periodo!*
PISCÌCELLI: quello poi è presissimo quell'albergo li ... va bè comunque un tetto ce l'abbiamo
ANEMONE: bene ... ti vedo in questi giorni?
PISC/CELLI: spero " un abbraccio
ANEMONE :.. grazie Francesco

30.04.2008 ore 12.16 prog. 8855 in uscita 335...977 Piscicelli
Utenza chiamata 3407288907 in uso a ANEMONE Diego
PISC/CELL1 chiama ANEMONE
ANEMONE: ah France'!
PISCICELLI: bello
ANEMONE: ammazza ... dimmi tutto
PISC/CELLI: ...perchè ammazza?
ANEMONE: stavo a fa il numero tuo
PISC/CELLI: ma veramente?
ANEMONE: ti giuro su Dio .., 335 ho fatto e mi è squillato
P/SC/CELL/: ...(ride) ... senti mi serve una cortesia ... allora io ho risolto tutto n, tutto a posto
ANEMONE: ...bene
PISC/CELL/: ...ma c'ho un problema oggettivo che mi devi risolvere tu stamattina perchè io sto partendo
ANEMONE: ...ci proviamo
PISC/CELLI: ...sto partendo e vado
ANEMDNE: ...mh
P/SCICELLI: ...questo week-endino io ... domani devo passare e devo versargli cash
ANEMONE: ...si

P/SC/CELLf:...se tu mi cambi ... perchè stamattina non riesco a fare proprio niente
ANEMONE:...si
P/SC/CELLf: ti mando un assegno mio ... di 5.000-5.500... più o meno ho fatto il conto questo è ... (inc)
ANEMONE: ma lascia perdere quel/o che è ... a te ti serve stamattina o venerdì va bene uguale?
P/SC/CELL/: no venerdì non ci sto perchè io sto partendo adesso e devo andare dal direttore oggi pomeriggio
ANEMONE: al/ora ascolta a me ... siccome qui cambia ... è cambiato tutto... tu dove stai?
PlSCICELLI: come è cambiato tutto?
ANEMONE: no no ... quello va bene (inc)
P/SC/CELLI: ah mi hai fatto venire io ho fatto i miracoli
ANEMONE: tu dove stai?
PlSCICELLI: io sto a via Margutta
ANEMONE: lì all'ufficio
PlSCICELLI: eh
ANEMONE: se tu mi dai un'ora ... se non è tardi
PISCICELLI: no ... per me va benissimo
ANEMONE: tu non mi devi mandare niente... io li mando un ragazzo ... perchè quel programma di ieri si è integrato con lutto fino ad agoslo qua ... sempre a nome del capo ... io li mando uno
PlSCICELLI: non ho capila nienle
ANEMONE: il programma di ieri
P/SCfCELLI: eh
ANEMONE: quel/o che stiamo ragionando
P/SCICELLJ: (inc)
ANEMONE: eh ... c'ho lutto un foglìo che io li manderei in una busta chiusa ... che va fatto questo coso ... e li mando anche fra un'ora quel/o che mi stai chiedendo
P/SC/CELL/:...si ma io li do l'assegno però perchè è una cosa che devo fare io
ANEMONE:...non mi devi dare niente ... no no tu non devi fare un cazzo ... questa è una cosa .. Francesco non ci mettiamo a fare 80 trasporti Ionio c'abbiamo modo di vederci lo prossima settimana .. intanto io li mando questo foglio così lu ne prendi visione
PISCICELLI: ne prendo visione e devo fare pure ...(inc)
ANEMONE: e procedi ... e procedi
PISCICELLI: che devo fare in blocco
ANEMONE: esatto
PISCICELLI: perfetto
ANEMONE: in più poi noi lo prossima settimana ci mettiamo seduti e facciamo tutti una ... perchè questo viene da lui viene dal capo questa cosa qua ... quindi dopo noi lo prossima settimana ci mettiamo seduti ... mò intanto non ti sta a preoccupa' ...
PISCICELLI:...per àno adesso mi devi fare lo cortesia io ti mando
ANEMONE: le lì sto mandando, non mi devi mandare niente, ti mando queslo foglìo ... con 5 ciao!
P/SCICELLI: va buoh ciao

30.04.2008, ore 13.34 progr. 8895 in uscita 335 ... 977 Piscicelli
utenza chiamata 3407288907 in uso ad Anemone Diego
ANEMONE:...Francesco tutto a posto ?
P/SC/CELL/:... lutto a posto ... ho vislo il prospetto ... domani mattina vedo Roberto SCIO'
ANEMONE:...si
PlSC/CELL/:... e blocco tutto
ANEMONE:... ecco perfetto
PISC/CELL/:... così abbiamo un minimo ... così va bene ... capito? abbiamo modo di organtzzarci
ANEMONE:...ci vediamo lunedi
PISC/CELL/:... ci vediamo lunedì ... Ii pigli l'assegno .. non voglio sapere nienle
ANEMONE:... ci vediamo lunedi e parliamo ciao

30.04.2008, ore 20.29 progr. 2105 in entrata 335 ... 499 Balducci
utenza chiamante 0667795508 in uso al pro! Carlo MAL/NCON/CO
lvfALINCONICO:...pronto

!

, *BALDUCCl:. _professore*
MALINCONICO:... Angelo come stai ?
BALDUCCI:... insomma ..'
MALINCONICO:...senti ti chiamavo ... innanzituuo ... a parte il piacere di sentirti ...
BALDUCC/:...è reciproco
MALINCONICO:... per ringraziarli
BALD UCCI:... che scherzi ?
MALINCONICO:..• perchè poi Lilla oggi mi ha detto che ... insomma ti aveva ... e tu avevi poi dalo ...
BALD UCCI:... lutto o posto ci mancherebbe
*MALINCINOCO:... **grazie** veramenle ... benissimo ... ottimo il tullo ... e quindi ti volevo veramenle di **cuore ringraziare***
BALDUCCI:...1ido un abbracciane ... (omissis)
30.04.2008, ore 21.24 progr. 8964 in uscita 335 ... 977 Piscicelli
utenza chiamata 3358194713 in uso a Roberto SCIO' dell'Albergo "Il Pellicano" di Monte Argentario
PISCICELLI:..uhel Roberto ... stai a tavola forse?
Roberto:.. no ... no figurati ... ti avevo chiamato per dirti che purtroppo non abbiamo trovato nulla di meglio di quella camera che hai capito ... proprio ... nell'impossibilità ...
PISCICEW:... si arrangia ... pazienza
Roberto:..capilo ?
PISCICELLI:.. io ti ho mandato perchè questa volta mi sono organizzato ... un fax al Pellicano ... con tutto il programma del professore fino a fine agosto ... così ci organizziamo bene ... capila ? ... a parte questi 4 giorni qua li prenotiamo poi '" poi mi dici con chi mi devo interfacciare
Roberto:..ma ascolta ma te lo sei uhm ... il professore te lo sei ... (ride) .. come si dice ...
PISCICELLI:.. (ride) quindi c'ho tullo il programma ••. i week end
Roberto:.. .adollato adottato
PISCICELLI:.. ehi che vuoi fare ?I ... Robertino ... e va be' ... e ti ho mandato rullo il programma in modo che possiamo dargli .. . poi le prossime volte .. quella camera bella ... lo sua ... insomma
Roberto:... certo certo era impossibile ... perchè guarda tutte ... quelle ... sono tutti i vecchi clienti che chiedono ... capito ? (omissis)
ore 21:25:35
*PISCICELLI:..se **mi fai '' '' cortesia** ... casomai glielo facciamo dire dal direttore ... che purtroppo -rsccame **siamo** stati avvisati **tardi ...***
-Roberto:...ma sicuramente ... però vedrò io
?;-*PISCICELLI:..ah va be' ... lui arriva domani a ora di colazione*
Roberto:.. avverto già tutti ... dal primo all'ultimo ... "come siamo spiacenti l" ... cosi sanno che abbiamo fa lla il massimo
PISCICELLI:..eccol ... casomai gli facciamo anche dire che per tutto il prosieguo ... cercheremo senz'altro ... e che vuoi fare?
Roberto:.. il prosieguo ... ma le lo sei adoIlota ? ... a quanti giorni questo ?.. scusa .. io vedo hai capito? ... (inc.) ..(ride)
PISCICELLI:..c'è tutto il programma ... ti ho mandato un fax ... ma ti è arrivato ?
Roberto:.. io non l'ho visto ." sarà di sotto .. sto in casa .. lo vedo domani mattina ... alla mia attenzione l'hai mandato ?
PISCICELLI:.. l'ho mandato alla tua attenzione
Roberto: domani lo vedo .. capito ? ... se qualche cosa prima che lui arriva ... accade ... te lo spostiamo al meglio però è chiaro che diremo qualsiasi cosa
PISCICELL1:..ve be' ... ma tu sei li in questi giorni ?
Roberto:.. io sto qui al Pellicano
PISCICELLI:.. quindi ci sei questofine settimana ?
Roberto:.. io devo andare solo domenica alla ... ti dirò devo andare solo domenica alla Posta Vecchia ... (omissis)
ore 21:27:28
*PISCICELLI:..devo venire a prendere un aperitivo in questi giorni così ci organizziamo tutto quel **programma insieme ... ecco***
Roberto:.. senti ma stai costruendo un grattacielo ... in qualche parte ? ..(ride)
PISCICELLI:..(ride) ... poi ti racconto .. poi ti racconto

Roberto:...va bene va ... si vediamo ... un abbraccio caro
PlSC1CELLI:.. un abbraccio forte a te

02.04.2008, ore 19.00 progr. 9042 in uscita 335... 977 Piscicelli
utenza chiamata 3358194713 in 1150 a Roberto SCIO' dell'Albergo Il Pellicano di Monte Argentario
PISCICELLI chiama Roberto SCIO'
ore 19:00:34
Roberto:... ho viSI0 ilfax ... ci mancava poco che svengo
PISC1CEU /:..(ride) ... riusciamo afare tutto quello .. si?
Roberto:...si .. io ho dato disposizioni immediatamente ... capito? ...quella che aveva ovulo lo becca soltanto lino volta perchè stragettonata .. diciamo
PISC/CELL1:.. ahiahi!!
Roberto:... no no ... ma ha delle cose adeguate e simili ... capito? non ti preoccupare che ...
PlSC1CELU:... va be'
Roberto:... una se lo fa pure con piscina ... diciamo
PlSC1CELU:..perfetto ...
Roberto:... queste cose migliori sono le più gettonate capito ?
PISC/CELLJ:.. certo ..
Roberto:... stranamente in questi periodi di carestia ... tutto quello che è più caro va prima ..(ride)
PfSC1CEUI:.. (ride) .. è strano 'eh?
Roberto:...è così!!
PISCICELLI:..senti Roberlo ..ma tu l'hai incontrato a lui? (Carlo Malinconico, ndr)
Roberto:... non l'ho ancora incontrato ... spero di vederlo adesso quando scendo ... perché io ti dirò .. io sono stola alla Posta ieri ... e quando sono rientrato dalla Posta era abbastanza tardi ed era abbastanza stanco ... perchè c'era un nuovo direttore che mi arrivava ed iniziava il lavoro ... hai capito? ... (omissis)
PISCICELU:..va be' ..ma non ti preocclpare ... se lo incontri ... casomai gli diciamo ..se gli fai dire anche dal direttore che questa stanza che gli abbiano dato è 51010 IIn puro caso
Roberto:...ma è stato detto ... stradetto ... appena arrivato .. lui ha detto .•. "ma non c'è problema ... ma per carità "... capito? .. ma proprio l'ha detto il capo del ..(inc.) ... n professore gliardi che proprio ... abbiamo fatto " "
PISCICEUf:.."un miracolo ...
Roberto:.. "un miracolo" ... (omissis)
ore 19:03:50
PISCICELU:..sentì Roberto l'ultima cortesia ... gli dici al capo del ricevimento ... naturalmente poi faccio io passo io .. vediamo .
Roberto: si si si
PISCICELLI:.. non è che si distraggono casomai ..gli (anno il conto
Roberto:... no ... adesso glielo dico subito ... io già gliel'ho detto .. adesso che scendo glielo ridico .. non mi ricordo quando parte ... domenica o lunedi .. quando parte ?
P1SCICEU 1:.. parte luned! mattina lui
Roberto:... non ti preoccupare ... non ti preoccupare
PISC1CEU1:.. okay ...
Roberto:...salutami lo tua moglie ...
PISC1CELU:.. grazie
Roberto:...e mi auguro che sia veramente foriero tutto questo tuo ...(ride)
PlSC/CELU:..(ride) ..
Roberto:...(inc.}
PISCICELLI:.. qllesta è lino cosa conllnua ... caro Roberto
Roberto: ... è continua?
PISCICELU:..eh! va be' ... ma fosse solo questo ... almeno lui è simpatico .. voglio dire .. almeno è carino e simpatico va be' .. lasciamo perdere .. tanto
Roberto:...(ride)
PISCICELLI:..(a parte dei giochi ... che Vlloi (are? .. di qualsiasi colore essi siano poi
Roberto:... si ... si questo .. ma lui rimane lì adesso ?
P1SC/CELLI:.. no no ... poi ti dico ... poi ti dico ...(omissis)



20) assunzione lavorativa di SMIT ANTHONY, su richiesta di BALDUCCI Angelo, nonche' nel porre a disposizione del medesimo SMIT un'abitazione.

ANEMONE Diego, su richiesta di BALDUCCI Angelo (quest'ultimo, a sua volta, sollecitato da MASI Mauro, attuale direttore generale della *RAI)*, si e' attivato per assicurare, tramite il proprio gruppo imprenditoriale, l'assunzione lavorativa di tale Anthony SMIT e la messa a disposizione del medesimo di un alloggio.
In merito, si richiamano i seguenti stralei del secondo (pag. 145 e ss., 160 e ss., 21I, 259, 264 e ss.) e del terzo volume (pag. I e ss., 18 e ss., 37 e ss., 63 e ss., da pago 77 a pago 113) dell'informativa del 15.10.2009, dedicati al c.d, sistema gelatinoso:
.....Il pomeriggio dell'8 giugno 2009 (ore 16.07), il prof. Mauro MASI, facendo evidentemente riferimento a pregresse intese intercorse con BALDUCCI in occasione dell'incontro che i due hanno avuto la mattina del 4 giugno, sollecita[166] allo stesso BALDUCCI una telefonata in direzione di una persona che, dalle successive conversazioni intercettate, si accerterà essere SMIT Anthony, nato ad Anacapri (NA) il 20.03.1970 ivi residente via Li Campi IO... *bene senti ... quel ... guella persona li ... se puoi fare una telefonata entro oggi ... a me mi servirebbe insomma ...*
BALDUCCI assicura al prof. MASI che provvederà ad effettuare la richiesta telefonata entro due minuti ... *si si ... guarda infatti io ... adesso sono uscito e fra due minuti lo chiamiamo ... proprio due minuti ... (...) ... guarda ... tu vedrai ... fra due minuti lui è chiamato*
Nella parte finale della conversazione il prof. MASI sembra voler fornire un'assicurazione al suo interlocutore ... *per il resto tutto bene ... ho visto ... tutto bene*
Infatti BALDUCCI ringrazia ... *ti ringrazio molto ... (...) ... se tu gli dai ... così ... un gesto*
MASI ritorna a rassicurare BALDUCCI in maniera convinta ... *ma figurati ... io ringrazio te ... (...) ... ma stai sicuro al 100%*
Trascrizione integrale
08.06.2009, ore 16007, progr, 7252, in uscita 339 00484 Balducci
utenza chiamata 0667791
Balducci tramite il centralino di palazzo Chigi si fa passare il prof MASI (Mauro)
MASI:...Angelo
BALDUCCI:.. ciao Mauro
MASI:...come va ?... tutto bene ?
BALDUCCI:..bene bene grazie
MASI:...bene senti ... quel ... quella persona li ... se puoi fare una telefonata entro oggi ...' a me mi servirebbe insomma
BALDUCCI:...si si ... guarda infatti io ..o adesso sono uscito e fra due minuti lo chiamiamo ... proprio due minuti
MASI:... hai tutti i riferimenti ?... perchè ..(inc.)
BALDUCCI:...guarda ... tu vedrai ... fra due minuti lui è chiamato
MASI:...va bene ... perfetto ... poi ho visto <15 giugno> addirittura ... hai anticipato?
BALDUCCI:... si
MASI:...molto bene
BALDUCCI:... senti
MASI:...per il resto tutto bene ... ho visto ... tutto bene
BALDUCCI:... ti ringrazio molto
MASI:... ma figurati ... io ringrazio te
BALDUCCI:... se tu gli dai così ... un gesto
MASI:.. ma stai sicuro al 100%
BALDUCCI:..grazie un abbraccio Mauro ... grazie ciao
Alle ore 17007 immediatamente successive BALDUCCI, sottolineandone l'importanza, chiede[167] all'ing. DELLA GIOVAMPAOLA di mettersi in contatto telefonico con *monsieur Smit*, per riferirgli, a nome di BALDUCCI, che per il <progetto> si sarà <operativi> a partire dal 15 giugno ... *ma tu ce l'hai ancora ...*

[166] 08.06.2009, ore 16.07, progr. 7252, in uscita 339 484 Balducci Angelo - utenza chiamata 0667791
[167] 08.06.2009, ore 17.07, progr. 7268, in uscita 339 484 Balducci Angelo> utenza chiamala 3286830311 in uso a Della Giovampaola Mauro

vero ? ... il numero di monsieur Smit ... (...) ... Smit quello di *Capri* .. (...) ... *è importante guarda* .. ( ) ... *fammi una cortesia ... se lo chiami a nome mio* .. (...) ... *però lo dovresti chiamare adesso . dicendogli che ... noi .. su quel progetto siamo già operativi dal* 15 di *giugno ... qual/do lui vuoi fare un giorno un salto a Roma ... qual/do vuole lui ... senza prablemi* .. (...) .. *lo chiami a nome mio e poi mi* ***richiami magari***

Trascrizione integrale

08.06.2009, ore 17.07, progr. 7268, in uscita 339 ... 484 Balducci

utenza chiamata 32868303Il in uso a Della Giovampaola Mauro

DELLA GlOVAMPAOLA: ... pronto

BALDUCCl: ... scusami tanto

DELLA GIOVAMPAOLA: ... si

BALDUCC1: ... ma tu ce l'hai ancora ... vero? ... il numero di monsieur Smit

DELLA GlOVAMPAOLA: ...monsieur ?

BALDUCCI: ...Smit quello di Capri

DELLA GIOVAMPAOLA: ...si ...

BALDUCCI: ... è importante guarda

DELLA GlOVAMPAOLA: ...okay ... ti richiamo

BALDUCCI: ... nofammi una cortesia ... se lo chiami a nome mio

DELLA GlOVAMPAOLA: ... si .

BALDUCCI: ... però lo dovresti chiamare adesso ... dicendogli che .. noi .. su quel progetto siamo già operativi dal 15 di giugno ... quando lui vuoi fare un giorno un salto a Roma ... qual/do vuole lui ... senza problemi

DELLA GlOVAMPAOLA: ... va bene

BALDUCCI: ... lo chiami a nome mio e *poi mi richiami magari*

DELLA GIOVAMPAOLA.: ... va bene

BALDUCCI: ... grazie

Dopo 5 minuti, con tono seccato, il prof. MASI insiste''' con BALDUCCI per effettuare la telefonata che gli ha richiesto già un'ora prima (quella a Smit) ... *allora hai fatto quella telefonata ?*

BALDUCCI, imbarazzato per non aver ancora provveduto, assicura che si sta adoperando per farla ***guarda*** *noi lo stiamo chiamando adesso ... proprio in questo momento c'ho ... dico ho chiamato* ***l'ingegnere*** *e l'ho fatto venire qui da me e ... quindi proprio ... ecco ... proprio .*

Il prof MASI fa chiaramente capire che si tratta di un favore a livello personale e quindi ne sollecita l'effettuazione ... *un piacere personale di farmelo entro ...(inc.)*

BALDUCCI accenna di aver dato l'incarico all'*ingegnere* (DELLA MOVAMPAOLA) ma se ha disponibile il recapito telefonico lo chiama lui (BALDUCCl) direttamente *... lui ...guarda ... scusa Mauro senti .. siccome lui gli stava fissando l'appuntamento ... però ... ti posso dire questo ... guarda ... se ... tu ce l'hai sottomano il numero suo? ...*

Il prof. MASI si impegna per procurare il numero telefonico di SMIT, facendo capire che gradirebbe che questi fosse chiamato direttamente dal suo interlocutore ... ti *chiamo io fra un minuto e ti dò il numero* (...) ... *a me interessava che lo chiamassi pure tu .. direttamente* ... (...) ... *fra un minuto te lo do* ...

Trascrizione integrale

08.06.2009, ore 17.13, progr. 7269, in entrata 339 ... 484 Balducci

utenza chiamante 0667793002

Il centralino di palazzo Chigi chiama BALDUCCI e gli transita il professar MASI

MASI:...Angelo

BALDUCCI:...eccolo

MASI: *... allora hai fatto quella telefonata ?*

BALDUCCI:...guarda noi lo stiamo chiamando adesso ... proprio in questo momento c'ho .. dico ho chiamato l'ingegnere e l'ho fatto venire qui da me e ... quindi proprio ... ecco ... proprio .

MASI: *... un piacere personale di farmelo entro ...(inc.)*

BALDUCCI:... lui .. .guarda ... scusa Mauro senti .. siccome lui gli stava fissando l'appuntamento però ti posso dire questo .. guarda .. se ... tu ce l'hai sottomano il numero suo? ...

MASI: e ce l'ho ...

168 08.06.2009, ore 17.13. progr. 7269, in entrata 339 ... 484 Balducci - utenza chiamante 0667793002

BALDUCC1:... non ce l'ha l'ingegnere se no .. perchè io sto qui nella stanza mia e gli stavo dando l'appuntamento perchè se no .. . se tu ce l'hai sottomano lo chiamo anch' io personalmente
MASI:... ti chiamo io fra un minuto e ti do il numero ..
BALDUCC1:... si ma ... comunque stai tranquillo che .. guarda .. l'altro lo sta chiamando ... quindi " facciamo cosi
MASI:00 a me interessava che lo chiamassi pure tu o. direttamente
BALDUCCI:... senti ...scusa che ce l'hai il numero tu? ... me lo puoi dare ?
MASI:. ..fra un minuto te lo do
BALDUCCf:.. scusami ... ciao
Dopo 5 minuti il prof. MASI richiama BALDUCCI e gli detta'" il numero 347-5156932, risultato intestato a SMIT Roberto, nato ad Anacapri il 25.11.1975, ivi residente via Caprile 74 in uso a SMIT Anthony nato ad Anacapri (NA) il 20.03.1970 ivi residente via Li Campi IO... *allora* 347 (...) .. . 5156932 .. *'te* lo *ripeto* 347-51-56-932"0*ma* mi *interessa molto perchè ho preso un impegno* .
BALDUCCI per dare prova della sua solerzia, formula l'utenza dettata con l'altra sua utenza mobile (intercettata) 00. *guarda sto facendo con l'altro numero così* lo *chiamo direttamente con l'altro telefono* "o 347 ...(...) .. o *guarda lo sto già squillando ... aspetta ...*
Trascrizione integrale
08 00602009, ore 17.18, progr, 7271, in entrata 339 ... 484 Balducci
utenza chiamante 0667793001
Il centralino di palazzo Chigi transita nuovamente a Balducci il prof Masi
MAS1:...Angelo
BALDUCC/:...si
MASf: ...allora 347
BALDUCCI:...guarda sto facendo con l'altro numero così lo *chiamo direttamente con l'altro telefono ..o* 347
MAS1:..05156932 .. te lo ripeto 347-51-56-932 *ma mi interessa molto perchè ho preso un impegno*
BALDUCCI:... guarda lo sto già squillando aspetta ...
Si percepisce che a BALDUCCI in quel momento gli sta rispondendo Smit ...*"pronto .. aspetta ... scusa ... ti richiamo*
MASI -.esi
Effettivamente sull'altra utenza 3355668939 in uso all'ing. BALDUCCI ed intercettata, nello stesso momento (ore 17.18), viene rilevata"" una chiamata in direzione dell'utenza 3475156932 appena dettata dal prof. MASI; risponde una donna che lasciando intendere che sta aspettando questa chiamata da parte di *Angelo Balducci,* riferisce di 00essere la compagna di Anthony e senza chiedere altro, glielo passa " o *buonasera sono ttrcompagna-di-Anthonyu., (...J ... un attImo che le passo ... Anthony ..o*
BALDUCCI chiede quindi ad Anthony SMIT quando è disponibile per un ~~incontro per illustrargli una cosa~~ *molto bella* e *concreta* facendo allusione, ad una concreta possibilità di lavoro (ore 17.19.09) ... *guarda ... senti ..oscusa* o. *un attimo solo ...* ti *volevo dire ... compatibilmente con gli impegni tuoi ..ose tu avevi* lo *possibilità di ... fare un salto* a *Roma ... uno* di *questi giorni ..oquando vuoi te ... avevamo ..odiciamo o.. credo ...o una cosa molto ... bella ..oinsomma ... di cui parlare ecco..ouna cosa concreta .. immediata che ovviamente è compatibile ..o è compatibile con quello che stai facendo naturalmente ...(...) ..o dimmi te quando .. anche o.. questo fine settimana*
Anthony SMIT si dà disponibile per il fine settimana ... *ottimo ... straordinario ... fissiamo* lo *data io salgo su e ci incontriamo* 000 (...) "o *questo fine settimana va bene* '"(.'0)"0 *venerdì prossimo ... approssimativamente ... poi magari chiamo su questo numero ... mando un sms .., (..0)* o" *COIi dire con certezza... se venerdì* o *sabato*
SMIT, lasciando intendere che con il suo interlocutore non vi è una conoscenza gli chiede il nome ... *io COIi chi parlo?*
BALDUCCI fornisce il suo nome o. *sono Angelo ... Angelo Balducci*
Anche BALDUCCI chiede al suo interlocutore in nome di battesimo ..o*perfetto ... scusa* 0" mi *ridici UII attimino il ... 1l0me tuo di battesimo?*
SMIT risponde di chiamarsi ...*Anthony*

169 08.06.2009 0ore 17.18. progr. 7271, in entrata 339 ... 484 Balducci - utenza chiamante 066779300\
II. 0800 6.2009, ore 17.18 progr. 30822 in uscita 335 ... 939 Balducci • utenza chiamata 3475156932 in uso a Smit Anthony

171 08.06.2009, ore 17.23, progr. 7273, in uscita 339 '" 484 Balducci - utenza chiamata 06 67791

BALDUCCI chiede all'operatore del centralino di palazzo Chigi di transitargli il prof. MASI
BALDUCCI·...pronto
MASI:'" eccomi Angelo
BALDUCCI:... scusami tanto ... allora guarda .. tutto a posto ... è rimasto molto molto contento siamo rimasti d'accordo che o venerdt sera fa un salto lui oppure ... ce lo possibilità ... pronto (cade la linea)...".

In data 11.6.2009 "...Angelo BALDUCCI affida[172] a Roberto MOLINELLI il compito di andare l'indomani a prelevare *Tony* SMIT ad Anguillara in via delle Mimose 17/a e di accompagnarlo a casa sua (di BALDUCCI) *... senti ... via delle Minose ... (...) ... 17 I a ... dunque i1telefonino sarebbe questo . allora .. scusa* 347 5I56932[173] ... (...) *per cui lo cosa sarebbe questa ... di stare li verso le* 9 *e mezzo .* (...) *e poi magari ... se ... magari arrivando gli dai un colpetto* di *telefono ...* si *chiama Tony* > '" (...) *e* ci *vediamo a casa mia*
Il IO luglio 2009 "...Diego ANEMONE informa'I" SMIT Anthony di aver *provveduto a tutto,* facendo chiaro riferimento, in base allo sviluppo della conversazione, alla sua assunzione presso una delle sue imprese *... li ho provveduto a tuffo .. diciamo ..* mi dici *te quando ... (inc.) ...*
Diego ANEMONE, dopo rappresentato a SMIT di essere interessato all'acquisto di un immobile a Capri, gli chiede di fargli avere gli estremi del suo conto corrente in modo che possa accreditargli il primo stipendio (ore 18.56.34) *.., ascolta ... una cosa ... se tu* mi *mandi un messaggino tra oggi lunedi* di *un tuo riferimento* di *conto corrente perché io ho falla l'assunzione già retrodatata .•. (...) cosi* ti *mando .... e poi* a *settembre ... dimmi te quando vogliamo iniziare ... come avevamo detto ... non me lo ricordo neanche più io ... (...) .., va bene ... tu vedi com'è perché se no io tanto già che stai così... io te l'allungo e poi iniziamo quando* ti *fa comodo ... se c'ha da prenderti qualche altro giorno è meglio che te lo prendi adesso che dopo ... capito?*
SMIT chiede di conoscere la data della sua assunzione *... tu scusami se mi permetto ... quando avresti bisogno* di *cominciare ad inquadrarmi ...*
Diego ANEMONE gli risponde che la decorrenza è dal 1^ luglio 2009 *...io l'inquadratura l'ho fatta dal Ir- luglio... va bene? ... (...) ... quindi significa che tu lo mensilità* di *luglio lo prendi tutta '" e siccome agosto è ferie* ti *prendi anche quella di agosto..se tu vedi che hai finito tutto quanto ... noi* ci *vediamo lo prima settimana* di *agosto ... facciamo un punto e poi* ci *rivediamo a settembre. .. se invece tu* dici ... "io *voglio chiudere così ... iniziamo dal I settembre" ... tu sappi che dal I luglio però stai assunto*
E'/da ritenere quindi che BALDUCCI abbia interessato Diego ANEMONE per trovare una sistemazione lavorativa al citato SMIT Anthony.
<u>Trascrizione</u> **integrale**
10.07.2009, ore 18.53 progr. 44777 in uscita 340 ... 907 Diego Anenorne
utenza chiamata 3475156932 in uso a *Smit* Anthony nato ad Anacapri il 20.03.1970
SMlT: ... Diego
ANEMONE: come stai?
SMlT:... bene come stai tu?
ANEMONE:... io bene stai a riposo?
SMlT:...diciamo riposo sto cercando di rassettare tutta lo situazione qua per non Irovarmi ..come dire ... fuon'gioco ... come va ?
ANEMONE:... gli ho detto .. fammi dare un colpo di *telefono .. li ho provveduto a tutto ... diciamo ..* mi dici *te quando ... (inc.) ...*
SMlT:... senti .. io c'ho pure poca copertura ... ho azzardato lo chiamata ... volevo sapere ... pronto ci sei?
ANEMONE:...si si adesso si *.. senti Tony .. ti volevo chiedere una cosa io invece*
SMlT:... dimmi ci sono
ANEMONE:...ma tu dove stai adesso ?
SMlT:... a Capri
ANEMONE:...a Capri .. tu sai che li è il posto più bello del mondo ...

---

172 11.06.2009, ore 18.56 progr. 7803 in uscita 339 ... 484 Balducci Angelo . utenza chiamata 3388166136 in uso a Molinelli Andrea
173 l'utenza 347 5156932 è intestata a *Smit* Roberto nato ad Anacapri (NA) il 25.11.1975 ivi residente via Caprile 74 ed in uso a Smit Anthony nato ad Anacapri il 20.03.1970 ivi residente via Li Campi lO
174 10.07.2009, ore 18.53 progr, 44777 in uscita 340 ... 907 Diego Anenome - ulenza chiamata 3475156932 in uso a Smit Anthony nato ad Anacapri il 20.03.1970

SMIT:... dicono ... dicono ... (omissis)

ANEMONE prospetta a SMIT Anthony che ha intenzione di acquistare qualcosa a Capri e gli chiede di interessarsi per vedere se c'è qualcosa di interessante in vendita
ore 18.56.34

ANEMONE:... ascolta ... una cosa •.• se tu mi mandi un messaggino tra oggi ... lunedì di un tuo riferimento di conto corrente perché io ho fatto l'assunzione già retrodatata .•.
SMIT:... ah! splendido ... va bene
ANEMONE: così ti mando .... e poi a settembre ... dimmi te quando vogliamo iniziare ... come avevamo detto non me lo ricordo neanche più io
SMIT: il 15 di luglio io finivo le ferie insomma ... queste ferie di cui ho avuto bisogno per sistemare un po' lo situazione qua
ANEMONE:... va bene ... tu vedi com'è perché se no io tanto già che stai così... io te l'allungo e poi iniziamo quando ti fa comodo ... se c'ha da prenderti qualche altro giorno è meglio che te lo prendi adesso che dopo ... capito?
SMIT:... va bene
ANEMONE:... capito? ... fammi sapere queste cose ... tienimi informato
SMIT:... tu scusami se mi permetto ... quando avresti bisogno di cominciare ad inquadrarmi ...
ANEMONE:... io l'inquadratura l'ho falla dal 1^ luglio ... va bene?
SMIT:... ottimo
ANEMONE:... quindi significa che tu lo mensilità di luglio lo prendi tutta ... e siccome agosto è ferie ti prendi anche quella di agosto..se tu vedi che hai finito tutto quanto ... noi ci vediamo lo prima settimana di ***agosto ... facciamo un punto e poi ci rivediamo a settembre ... se invece tu dici ... "io voglio chiudere così ... iniziamo dal I settembre"*** *... tu sappi che dal I luglio però stai assunto*
SMIT:... ah splendido
ANEMONE: capisci
SMIT:... si quindi vengo su per agosto per far un attimino ... vedere un attimino lo situazione se come e dove eccetera ***eccetera ?***
ANEMONE:... si magari noi ci diamo un colpo di telefono lo prossima settimana
SMIT:... okay d'accordo ... va bene cosi ... si ... si ... quindi come faccio ... ti chiama lunedi martedi
ANEMONE: telefonami mortedi mattina cosi ci mettiamo d'accordo ... quando t'è comodo va bene
SMIT:... quest'altra settimana
ANEMONE:... cosi ci mettiamo d'accordo
SMIT:... benissimo ... benissimo

... La mattina del 14 luglio Diego ANEMONE conferma[171] ad Anthony SMIT di averlo assunto per cui gli chiede di fargli pervenire gli estremi del suo conto corrente per fargli accreditare già il primo stipendio ... *io te lo devo dire francamente .. tanto li l'assunzione l'ho fatta partire ... quindi io ma ti faccio ... mi devi mandare ... tu puoi scrivere un numero di fax? ... (...) ... mandami gli estremi per fare un bonifico .. un conto corrente tuo ... così intanto lo facciamo e poi verso ... diciamo il 24 .. il 25 .. ci diamo un colpo di telefono e ci organizziamo*
Trascrizione integrale
14.07.2009, ore 09.07 progr. 45034 in entrata 340 ... 907 Diego Anenome
utenza chiamante 3475156932 in uso a Srnit Anthony nato ad Anacapri il 20.03.1970
SMIT:...signor Diego .. buongiorno Tony.. eh Smit da Capri...
ANEMONE:...ah Tony come stai ?
SMIT:... buongiorno Diego ... bene bene
ANEMONE:...tutto bene?
SMIT:... eh si.. stiamo prendendoci qualche giornata
ANEMONE: con questo bel tempo poi
SMIT:...eh si senti .. sto chiamando per quelle cose ... ho trovato già qualche cosina ..però ti ripeto .. mo' stanno al/ucinati con i prezzi e poi .. si riprenderanno
ANEMONE:... ad ottobre
SMIT:... ripoggeranno i piedi per terra Ira qualche mese (ride)

---

175 14.07.2009, ore 09.07 progr. 45034 in entrata 340 ... 907 Diego Anenorne _utenza chiamante 3475156932 in uso a Smit Anìhony nato ad Anacapri il 20.03.1970

ANEMONE:... va be' .. senti .. tu stai in vacanza ... fino a quando ci stai .. tutto il mese?
SM!T:...fino a quando mi dici tu ...se tu ora mi dici <sali> io *sono pronto a salire ...*
ANEMONE:...io le lo devo dire francamente .. tanto li l'assunzione l'ho f alla partire .. quindi io ma *ti faccio* mi *devi mandare ... tu puoi scrivere un numero di fax?* .
SMIT: si .. c'ho il numero di fax ..l'unica cosa
ANEMONE:... mandami gli estremi per fare un bonifico .. un conio corrente tuo ... cosi intanto lo facciamo e poi verso ... diciamo il 24 *... il* 25 *... ci diamo un colpo di lelefono e ci organizziamo*
SlvfIT:...25 di questo mese?
ANEMONE:...si e *poi decidiamo* se *vederci direttamente a sellembre* o *un attimino prima delle ferie* e *poi dopo .*
SlvfIT: cominciamo
ANEMONE:... ci *rivediamo a settembre ... (omissis)*
SMIT chiede conferma se il numero di fax è 06. 8888141 (intestata ad Anemone Costruzioni srl via S, Antonio da Padova 37 Roma) ricevendo risposta positiva da Diego ANEMONE

00' Nella stessa mattina del 13 agosto, SMIT Anthony chiede'" a Diego ANEMONE notizia in merito alla sua assunzione e soprattutto in merito al suo stipendio che fa capire non gli è stato ancora accreditato ... *quindi come mi devo comporlare* io *?...* (00') *... forse vi ho dalo l'AB! sbagliato comunque ... non lo* so ***può essere***
Diego ANEMONE tranquillizza il suo interlocutore, assicurandogli che è già assunto dal 1^ luglio ed entro la fine del mese potrà venire a Roma per ritirare i due stipendi a mezzo assegno *...come* li *avevo dello .. fino a fine mese rimaniamo d'accordo così .... comunque* li *ripeto che dal P: luglio tu sei stato preso e che tutto è regolare ... poi dopo ti dico quando ci vediamo ... a voce ...* (00') *...iofaccio diversamente ... quando sali su .. verso il 20 ... ci sono gli assegni e* li *prendi gli assegni così non* ci *sbagliamo*
<u>Trascrizione integrale</u>
13.08.2009 ore 09.29 prog.nr. 48801 in entrata 340...907 in uso a ANEMONE Diego.
Utenza chiamante 3475156932 in uso a SMIT Anthony
ANEMONE:...pronto
SMIT:...signor Diego .• buongiorno ... Tony da Capri ... come stai ?
ANEMONE:...bene tu .
SMIT:...insomma tranquillo ... abbiamo lrascorso il tempo ... in tranquillità .. come sono andale le vostre ferie ? tutto bene?
ANEMONE: (inc,.) .. a Roma .. e domani se tutto va bene .. vado 3 o 4 *giorni in campagna*
SMIT:...bene bene ... quindi come mi devo comportare io *?...*
ANEMONE:...come li *avevo dello .. fino a fine mese rimaniamo d'accordo così .... comunque* li *ripeto che dal L": luglio tu sei stato preso e che tutto è regolare ... poi dopo* li *dico quando ci vediamo ... a voce ...*
SMIT:...va bene .. va bene ... quindi verrò a Roma ... forse vi ho dalo l'AB! sbagliato comunque ... non lo so *può essere*
ANEMONE:.. io faccio diversamente ... quando sali su .. verso il 20 ... <u>ci sono gli assegni e ti prendi gli assegni così non ci sbagliamo</u>
SMIT:...ah va <u>bene</u> .. ~~quindi che cosa faccio ? ... salgo per fine agosto ?~~
ANEMONE:... si *tu verso il 20 mi dai un colpo di lelefono*
SMIT:...va bene grazie padrone (ride)
ANEMONE:... ciao caru

11 "... lO settembre, Anthony SMIT soìlecita'" Diego ANEMONE per trovargli una sistemazione alloggiativa *... guarda sto cominciando ad avere pressioni dove sto dormendo e quindi magari se avevamo quelle ... quei due accordi* io *... slavo più tranquillo insomma ...*
Diego ANEMONE gli assicura che prenderà in esame la questione *... allora sentiamoci Ira un 'arella* - ***un** 'oretta **e mezza***
<u>Trascrizione integrale</u>

[176] 13.08.2009 ore 09.29 prog.nr. 48801 in entrala 340...907 in uso a Anemone Diego - utenza chiamante 347 5156932 in uso a Srnit Anthony
[177] 10.09.2009 ore 09.46 progr. 51778 in in uscita 340...907 Diego Anemone - utenza chiamata 3475156932 in uso a Smit Antbony

10.09.2009 ore 09.46 progr. 51778 in in uscita. 340...907 Diego Anemone
utenza chiamata 3475156932 in uso a Smit Anthony
SMIT:... signor Diego buongiorno
ANEMONE:...come stai
SMIT:...eh sia qua ... tribolo se devo dire la verità ... mollo onestamente mi hanno lasciato sul ... sul ... sul chi va là ...(inc) ...
ANEMONE:... senti tu che fai ... l'hai visto SImone?
SMIT:...si ieri .., l'altro ieri stiamo pianificando per gli impegni ... ho già guardato ...
ANEMONE:... dove stai le oggi.?
SMIT:... dicevo ...già visto , ora sono all'ufficio eh ... quindi ... insomma niente ... volevo vedere se si poteva andare un pò avanti per questo discorso della casa e per il resto
ANEMONE: hl cerIo
SMIT:...oh poi c'ho ancora da dire ... ho chiamalo questo Domenico a Capri al più presto manderà le ***informazioni***
ANEMONE:...allora guarda Anta' ... io ti chiamo fra un paio d'ore ... cosi ci vediamo poi
SMIT:...siamo ... quindi ti aspetto qua per un paio d'ore e poi ci incontriamo
ANEMONE:...no tu fai quello che devi fare ... perchè io c'ho duemila cazzi stamattina
SMIT:...e appunto io che ...(inc).;
ANEMONE:... e quindi non so manco ...io non so quello che debbo programmare fra mezz'ora perchè tu ti devi spostare?
SMIT: si ...guarda sto cominciando ad avere pressioni dove sia dormendo e quindi magari se avevamo quelle quei due accordi io ... slavo più tranquillo insomma
ANEMONE: va bene
SMIT:...(tnc)
ANEMONE:..allora sentiamoci tra un'arella - un'arella e mezza
SMIT:...benissimo tra un'arella e mezza
ANEMONE:...ciao
SMIT:...a dopo
ANEMONE:...ciao
Alle ore 11.22 Diego ANEMONE chiede!" a LUCCI Alida, che si trova al momento insieme a MOLINELLI Roberto, se hanno trovato un idoneo appartamento da prendere in affitto per <*quel Tony*>, alludendo ad Anthony SMIT *... senli guel appartamento p'a guel Tonv ... in affilio ... (...) ... abbiamo visto qualcosa?*
Alida LUCCI risponde che se ne sta occupando Roberto MOLINELLI a cui gira all'istante la richiesta di informazioni che le ha appena avanzato Diego ANEMONE *... quello c'è sempre Roberto ... quell'altro invece in zona Settebagni ... novità?*
MOLINELLI fa presente che sta aspettando delle risposte ... a *Settebagni ancora nessuna novità perchè grande così non l'ho trovato ancora*
Trascrizione integrale
10.09.2009 ore 11.22 progr. 51823 in uscita 340...907 Anemone Diego
utenza chiamata 3490878171 in uso a LUCCI Alida
LUCCI:... pronto
ANEMONE:... dove stai Ali'?
LUCCI:... sto con Roberto qui per vedere ... via Arno
ANEMONE:...ah ! ... via Arno ... via Arno ?
LUCCI:... si
ANEMONE:... ah ! ... via Arno sarebbe perfetto
LUCCI:... e ma stiamo a vedere ... se questo è buono ... poi ce n'era un'altro che se riuscivamo a vederlo ***però non riescono a rintracciare la persona***
ANEMONE:... uhm
LUCCI:... vedevamo pure quello
ANEMONE:... vabbè ... okay ... senli gue/appartamento per guel Tony ... in affitto
LUCCI:... eh
ANEMONE:... abbiamo visto qualcosa ?

[178] 10.09.2009 ore 11.22 progr. 51823 in uscita 340...907 Anemone Diego _ utenza chiamata 3490878171 in uso a Lucci Alida

LUCCI:... quello c'è sempre Roberto ... quell'altro invece in zona Seuebagni ... novità? (si rivolge a Roberto MOLINELLI che si trova accanto a lei, ndr)
MOLINELLI:... a Settebagni ancora nessun a novità perché grande così non l'ho trovato ancora
ANEMONE: Monterotondo abbiamo detto
LUCC!: ... si e poi ho detto anche zona prima Porta ... che è sempre lì limitrofa ... Castel Giubileo
(in sottofondo) MOLINELLI ribatte:*... certo ... a parte quello m'ha dello Settebagni ... mi avete dello*
ANEMONE:... no ... no
(in sottofondo) MOLINELLI :*... anche per quello m'ha dello*
LUCCI:... si *però t'ha detto pure Castel Giubileo*
(in sottofondo) MOLINELLI _*... anche per quello può andar bene?*
LUCCI:... si *Monterotonto*
ANEMONE: vabbè ... ciao
LUCCI:... ma vede oggi ... poi ti facciamo sapere ... ciao Die'

Il 17 settembre "... MOLINELLI, chiede[179] a Diego ANEMONE per quale periodo devono prendere in affitto al canone di 950 euro al mese, l'appartamento destinato ad un soggetto che non viene indicato ma che, in relazione alle precedenti conversazioni sopra riportate, è da ritenere essere Anthony SMIT *sentimi un attimo .,. l'appartamento quello* di *Sellebagni che dobbiamo prendere ... no? ...* (...) *... bene viene 950 ... per quanto tempo lo dobbiamo fare Die'?*
Diego ANEMONE indica come primo periodo un anno, chiedendo se chi lo deve occupare lo ha già visto *... un annetto intanto ...* (..) *.... ma quello l'ha visto?*
MOLINELLI lascia intendere che l'affitto graverà sulla società, fornendo assicurazione che l'inquilino ha espresso il suo gradimento per la scelta *... ah! ... un anno eh ...* (...) *... okay ...* (...) *... la società poi.*ci *pensa .•.* (..) *... sì... sì ....tutto a posto*
Trascrizione integrale
17.09.2009 ore 18.15 progr. 52921 in entrata 340...907 ANEMONE
utenza chiamante 3487335774 ID uso a MOLINELLI Roberto
ANEMONE: si
MOLINELLI: Dte'
ANEMONE: dimmi
MOLINELLI: ti disturbo ?
ANEMONE: no dimmi al volo
MOLINELLI:... sentimi un attimo ... l'appartamento quello di *Settebagni che dobbiamo prendere ... no?*
ANEMONE:... uhm
MOLINELLI: bene ... viene 950 ... per quanto tempo lo dobbiamo fare Die'?
ANEMONE: un annetto intanto
MOLINEU I: ah! ... un anno eh ...
ANEMONE: e poi
MOLlNELLI: okay
ANEMONE: ciao
MOLlNELLl: la società poì ci *pensa ...*
ANEMONE: ma quello l'ha visto? (riferimento a Smith Anthony, ndr)
MOLINELLI: sì ... sì tutto a posto
ANEMONE: va bene ciao
MOLINELLI: ciao

21) Altri benelit

Inoltre sono emerse altre conversazioni, il cui tenore, pur oon sufficiente per dedurne che siano state erogate le utilità prospettate nelle stesse, consentono di apprezzare ulteriormente il diffuso sistema corruttivo in atto presso la struttura di via della Ferratella:

179 17.09.2009 ore 18.15 progr. 52921 in entrata 340...907 Anemone Diego · utenza chiamante 3487335774 in uso a Molinelli Roberto

I) conversazione n. 3751 del 19.9.200S (29.92008), intercorsa tra ANEMONE Diego e LUCCI Alida, di cui Si n porta il seguente stralcio, nella quale il primo avalla un pagamento della somma dI. € 41.000,00 p... spese sostenute, nell'interesse dI Mauro ovvero stant l'intermediazIOne di PINTUS, SI presume di DELLA GIOVAMPAOLA:

Alida:... l'avevo chiamala io ... no io c'ho programmi che ieri mi sono [atta qui in ufficio tutti i conti banche e cose vane che oggi voglio vedere con DE SIMONE che pero sia qui intorno a mezzogiorno... l'una,
ANEMONE:... uhm
Alida:... e io a le un paio di cose ... lipo tu mi hai della di sistemare ODD1 Angelo ... io c'ho parlate, Tu e settimana ... ma lo volevo sistemare la prossima ... SIQ
ANEMONE:... va bene poi ?
Alida:... e poi c'era casomai se lunedì ci sia Daniel rlvedere insieme tutti quanti i conti
ANEMONE:... si e,
Alida:... anche se a livello di Ministero è sempre tutto in corsa Die' ... Dieghi'
ANEMONE:... è tutto in corso quella di Sassari l'hanno pagala .,. la Finanza?
Alida:... no, quella ancora no anche se Daniele ha dettO che hanno pagato, noi la stiamo vedendo tutti. . giomi ma ien non c'era niente ... mò slamattina stiamo facendo ,l collegamento e visioruamo ... e " ascolta ti volevo dire un 'altra cosa Maur .h h' »uua . Po,
ANEMONE' o mi a c iam .... chi?
Alida:... Mauro
ANEMONE:... si
Alida:... mi haJatto mandare da PINTUS un estratto di "llel/o Truvel" (agenzia di viaggi romana, ndr)
ANEMONE:... chi è "Hello Travel" ?
Alida:... è un viaggi ... tras... di aerei
ANEMONE:... uhm
Alida:... che vuole quindicimila e tre (15.300, ndr)
ANEMONE.... uhm
Alida:... più c'ho queifitti suoi che volevano 25 ... quasi 26.000
ANEMONE:... si
Alida:... mi sono vista tutto quel Jaldone he mi QVevi mandato la scorsa settimana ... li ci addirittura le utente pure di corrente che ut non ha mai pagato ... per condominio e una firstanno eSca un'altra sono 41.000 euro 'ste cose da pagare e
ANEMONE:... e va bè mò ce li facciamo mellere e poi paghiamo ... senti
Alida.... eh
ANEMONE:... che c'abbiamo qualche ragazzo che mi può accompagnare fra un pò

2. conversazione. n, 1399 del 3.9.200S, intercorsa tra DE sANTIS Fabio e ANEMONE Diego, aVe oggetto la necessità, prospettata dal BALDUCCI di munire tutti I SUOi collaboratori di una telefite ad "pronta risposta" ("... *una decino'ty;* il DE SANTIS chiede consiglio all'ANEMONE se debba rivolgersi no *Piero* MURINO, che potrebbe scaricare l'acquisto dal capitolato di appalto, ma ANEMONE risponde "... a *penstamo noi ... Fabio"*

3 conversazione n. I78S deI5.9.200S intercorsa tra ANEMONE Diego ed il suo collaboratore MOLINE Roberto, n. 1916 del 5.9.2008 intercorsa tra ANEMONE Diego e BALDUCCl Filippo, e n 2174 dell'S.9.200S: si comprende che su disposizione di ANEMONE Diego, il gruppo societàrio riferibile ALDUCCI FI finché medesimo deve prendere in affitto un alloggio destinato a B , 1lppO, a quest'ultimo a abitarci durante Il periodo dei lavori di ristrutturazione dell immobile di sua proprietà SIto in Roma via Latma n. 2 (eseguiti dallo stesso gruppo ANEMONE);

4. conversazione n. 13355 del IS.II.200S, intercorsa tra ANEMONE Diego e DE SANTlS Fabio, dalla quale sembra evincersi che il primo ha procurato al fratello del secondo, DE SANTIS Marco, la disponibilità di due veicoli, uno "a quattro ruote" ed uno "a due ruote"; 1

5, conversazione. n. 15471 del 3.12.200S intercorsa tra ANEMONE Diego ed il proprio collab MOLlNELLI Roberto, il quale, in maniera allusiva, sembra riferirsi al BALDUCCI Angelo, che gli ha chiesto di procurargli *"per una persona"* quei *"famosi sigari"* ed un computer portatile; l'ANEMONE, **senza**

minimamente scomporsi, da' disposizione al MOLINELLl che per questa richiesta deve fare riferimento ad Alida LUCCI, sua fedele collaboratrice.

Si tratta, come si vede, di un numero considerevole di benefit di ogni genere, il che è la dimostrazione della sussistenza di un ben collaudato ed oliato rapporto corruttiva tra gli indagati.

3. ESIGENZE CAUTELARl

Quanto alle esigenze cautelari è del tutto evidente che quanto detto nel capitolo di premessa comporta l'esistenza di un sistema di potere talmente forte, collaudato, insidioso, in grado di inquinare gli appalti e la concorrenza tra imprese, messo in piedi da imprenditori senza scrupoli quali ANEMONE ed altri (il DE VITO PSCICELLì che con le macerie ancora calde già pronto a buttarsi sul denaro per la ricostruzione del martoriato Abruzzo) e pubblici funzionari venduti; sistema che, peraltro, fa rilevantissimi danni non solo alle casse dello Stato ma ancbe all'ambiente e alla qualità degli interventi pubblici sul territorio; la personalità degli indagati che si sono resi responsabili di tali gravi condotte penalmente rilevanti quale emerge da tale indagine è, per i motivi più volte esposti (si richiama nuovamente il capitolo l della presente ordinanza), tale da avere scelto un modello di vita talmente contrario al rispetto delle regole da rendere senza ombra di dubbio attuale e concreto il pericolo di reiterazione delle condotte criminose (art. 274 lett. c) peraltro in corso di esecuzione al momento della richiesta ed anche oggi (si richiamano le note di p. 30 gennaio e 2 febbraio 20010 a riprova delle forti affermazioni di cui sopra).

Dalle predenenote è poi evidente anche il pericolo di inquinamento probatorio (art. 274 lett. a) posto che gli indagati hanno messo in campo tutte le loro forze (che sono tante e potenti: vd. sopra paragrafo "Attività di lntelligence" nel capitolo I) per potere avere notizie delle indagini in corso e preparare adeguate contromosse[180]; è quindi del tutto certo che se rimangono liheri gli stessi possano inquinare le fonti probatorie, non solo quelle documentali ma anche quelle dichiarative, essendo evidente la loro capacità (per conoscenze altolocate, per potere diretto e per disponibilità di denaro) di influenzare e dirottare eventi e persone a loro favore.

Infine dalla nota da ultimo redatta (quella del 2.2.2010) sia BALDUCCI che ANEMONE hanno in animo di partire; il che (unitamente alla sia pure parziale fuga di notizie: sanno delle indagini di Firenze e del controllo telefonico, ma non sanno l'entità e la durata dell'indagine) rende concreto ed attuale il pericolo di fuga (art. 274 lett. b).

In particolare, con riferimento a BALDUCCI (vd, pp. 46/47 della richiesta) emerge che alle ore 16.12 dell'1.2.2010 su una delle utenze intercettate in uso all'ing. BALDUCCI, perviene[181] una chiamata originata dall'utenza 3337764650 in uso al dr. Lisi Fabrizio; risponde COPPI Armando, uno degli autisti di BALDUCCI. Armando COPPI accenna al dr. LISI di aver saputo di una imminente partenza dell'ing. BALDUCCI ... si *si quello lo so pure io ...a fine della settimana prossima* 1'11 *parte* ... Il dr. LISI conferma di essere a conoscenzadi questo viaggio ma non sa niente di qualcosa previsto per l'indomani ... *di domani non so niente ... domani perlomeno non mi ha accennato niente stamattina ... (...) ... è una*

[180] Dalla nota 2.2.2010 si apprende ad esempio che alle ore 18.59 del 30.1.2010, con un sms, BALDUCCI chiede (n. 26312) all'avv. Roberto BORGOGNO di poter fissare un appuntamento per il lunedì successivo (1^ febbraio): "Avvocato sono Balducci lunedì avrei necessità di vederla magari con il Professore. É ìmportante. La ringrazio"; e ancora, La sera di domenica 31 gennaio, l'avv. AZZOPARD1, in maniera allusiva, informa"o MANTOVANI Massimo che BALDUCCI Angelo il giorno prima, tra l'altro, gli ha rappresentato che lascerà l'incarico ricoperto, ponendosi formalmente in malattia *... va bè... lui ... (...) ... damani ...domani si dimette ..(...) ... diciamo ... che va in malattia...* A richiesta di MANTOVANI, AZZOPARD1, nel riferire che BALDUCCI verrà sostituito da Massimo (SESSA). aggiunge che la notizia non verrà resa nota; Alle ore 20.50 del 31.1.2010 l'ing. BALDUCCI cniama"" l'avv. BORGOGNO per fissare un appuntamento ... L'avv. BORGOGNO nel chiedere di riaggiomarsi all'indomani chiede **se vi è qualche emergenza** ... ***d'accordo . . è successo qualcosa di .. ? . . va bè poi ce lo dice*** ... **BALDUCCI rimanda** all'incontro l' esposizione del suo problema ... sì *poi ve lo dico ... va bene? ...* ; sulle contromosse si richiamano anche le circostanze riportate nell" integrazione alla richiesta cautelare depositala dai p.m. il 4.2.2010

[181] 1.2.2010 ore 16.12 prog. 45720 in entrata 335...939 Balducci Angelo - utenza chiamante 3337764650 in uso a Lisi Fabrizio

cosa seria? COPPI rileva che si tratta di qualcosa di molto serio, raccomandando la massima riservatezza '" *serissima ... (...) ... e dopo ne parliamo a voce e non ci siamo sentiti però mi raccomando ...*

Trascrizione integrale
01.02.2010 ore 16.12 prog. 45720 in entrata 335...939 Balducci
Utenza chiamante 3337764650 in uso a Lisi Fabrizio
Fabrizio chiama e cerca BALDUCCI; l'autista COPPI Armando gli dice che è fuori dall'auto.
ore.16.12.43
COPPI:... sei solo Fabri'?
LISI:... si, si sto solo ...
COPPI:... ma senti ti posso fare una domanda indiscreta ...
LISI:... dimmi ...
COPPI:... l'ingegnere domani dove va?
LISI:... domani? ..domani che giorno è? 9 ...
COPPI:... che 9?! ...
LISI:... addio 2 ... no che io sappia da nessuna parte ... perchè sapevi che partiva?
COPPI:... no no niente dopo te lo dico ...(inc) ...
LISI:... io so che lui starà fuori la prossima settimana forse ...
COPPI:... sì sì quello lo so pure io ... a fine della settimana prossima l'11 parte ...
LISI:... uhm .
COPPI:... si .
LISI:... di domani non so niente ... domani perlomeno non mi ha accennato niente stamattina ...
COPPI:... okay ...
LISI:... è una cosa seria?
COPPI:... serissima ...
LISI:... serissima?
COPPI:... e dopo ne parliamo a voce e non ci siamo sentiti però mi raccomando ...
LISI:... no, no ...

Quanto ad ANEMONE Diego dalla stessa nota (pp. 47/48) emerge che alle ore 17.10, Diego ANEMONE, chiamato[182] con skype da MESSINA, riferisce che l'11 febbraio parte per Madrid, per fare ritorno il 15 successivo *... l'Il me ne vado fuori Roma ... a Madrid;* MESSINA asserisce di trovarsi ad Acapulco *.. certo che se venite qua sarebbe meglio ancora ...(...) ... va bene fammi sapere ... semmai ... (...) ... no . perchè non venite ad Acapulco che è un paradiso*

Trascrizione integrale
01.02.2010 ore 17.10 progr. 67130 in entrata 340...907 ANEMONE
utenza chiamante ::::::::::::: in uso a MESSINA Emmanuel
ANEMONE:... pronto
MESSINA:... Die'
ANEMONE:... sì ... come va?
MESSINA :... bene e tu?
ANEMONE:... tutto a posto ... andiamo avanti
MESSINA:... andiamo avanti?
ANEMONE:... sì ... che devo fa' ... senti
MESSINA:... uhm
ANEMONE:... quando ritorni la prossima settimana te?
MESSINA :... il J5
ANEMONE: ah ... bene ... proprio 15 giorni pieni
MESSINA: ma pensi che devo tornare prima ?
ANEMONE: no ... no ... no ... no ... assolutamente ... l'Il me ne vado fuori Roma ... a Madrid
MESSINA:... fai benissimo
ANEMONE: va bene?
MESSINA: l'11 vai a Madrid e quando torni?

[182] 01.02.2010ore 17.10 progr. 67130 in entrata 340...907 Anemone Diego – non comapre l'utenza chiamante

ANEMONE:... i/15... il 14
MESSINA:... ah ... va bene ... Madrid è bella ... si sta bene
ANEMONE: ci sentiamo dopo ... dimmi
MESSINA: cerio che se venite qua sarebbe meglio ancora
ANEMONE e lo so ... troppo distanza
MESSINA:... eh ...
ANEMONE:... troppa distanza
MESSINA:.. va beh ...
ANEMONE:... ma ci ragiono
MESSINA:... va bene fammi sapere ... semmai ...
ANEMONE:... no .. no .. ma ci ragiono
MESSINA:... no... perehè non venite ad Acapulco che è un paradiso
ANEMONE:... ma ci sta il sole?
MESSINA:.. er sole? ...ei sta un albergo che sta sull'oceano ... le moto d'acqua ... tuffo
ANEMONE:... chiamami stasera a casa ... così ci sta pure Vanessa ci mettiamo d'accorda
MESSINA:... okay ...
ANEMONE:... ciao
MESSINA:... ciao ... ciao

La misura richiesta oltre ad essere proporzionata all'estrema gravità dei reati (non ci si dilunga oltre in questa sede richiamando ancora una volta le considerazioni svolte nel capitolo 1 della presente ordinanza) è l'unica adeguata a garantire tutte le esigenze cautelari sopra prospettate; né può ritenersi (e l'incensuratezza è circostanza del tutto neutra ed ininfiuente in tale vicenda capacità) che gli stessi possano adeguarsi a regimi restrittivi non carcerari, attesi i profondi legami con soggetti che a diverso titolo hanno partecipato e partecipano alla spartizione della torta degli appalti.

I reati sono gravi e la pena comminabile in caso di condanna va escluso possa rientrare nei due anni di reclusione; in ogni caso il pericolo di reiterazione esclude del tutto la possibilità che in caso di condanna gli indagati possa beneficiare di benefici quali la sospensione condizionale della pena che presuppone un giudizio prognostrco favorevole, da escludere totalmente nel caso di specie.

4. URGENZA

Nonostante la competenza dei reati (emersi nel corso di indagini su vicende fiorentine e quindi con non opportunità di stralciare le posizioni per non compromettere le indagini medesime, tra loro collegate probatoriamente avendo come protagonisti, sia pure solo in parte, i medesimi soggetti) sia chiaramente dell'autorità giudiziaria romana (delitti commessi per lo più a Roma dove gli indagati vivono e dove gli accordi corruttivi sono maturati, si sono conclusi e i benefit sono stati il più delle volte elargiti), vi è urgenza di applicare le richieste misure proprio per l'insidiosità delle condotte, più volte sottolineata e motivata, condotte in fieri anche con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio; il paventato pericolo di fuga è ulteriore (ma non unica) dimostrazione dell'urgenza della misura, urgenza che già sussisteva al momento del deposito ma che le successive vicende hanno reso ancora più pregnante (ci si riferisce sempre alle evenienze di cui alle più volte citate note 30 gennaio e 2 febbraio 2010)

5. COMPETENZA

Sulla competenza (o meglio sulla individuazione del giudice competente, atteso che è pacifica l'incompetenza dell'autorità giudiziaria fiorentina) l'iscrizione nel registro degli indagati del Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Roma, dr. Achille TORO, e del figlio di costui, Camillo TORO; impone l'individuazione del giudice competente nel Tribunale di Perugia ai sensi dell'art. Il c.p.p.!"

Visti gli artt. 272 e segg., 280, 284, 285 e 291 c.p.p. e 92 disp. Att. c.p.p.

!

[183] Vd. **anche le considerazioni in punto competenza svolte dai p.m. nell'integrazione alla richiesta cautelare depositala** il 4.2.201O

P.Q.M.

APPLICA

a I) ANEMONE Diego, 2) BALDUCCI Angelo, 3) DE SANTIS Fabio, 4) DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, sopra generalizzati, per il delitto di cui all'imputazione sopra rubricata la misura cautelare della **custodia in carcere e, conseguentemente,**

ORDINA

agli ufficiali e agli agenti della polizia giudiziaria di procedere alla cattura dei suddetti, ovunque essi si trovi, e di condurli immediatamente in un istituto di custodia con le modalità dettate dall'art. 285 comma 2 c.p.p., per ivi rimanere a disposizione di questo Ufficio, avendo cura che gli stessi non abbiano alcun contatto tra di loro;

Visti gli artt. 22, 27 e I l c.p..

DICHIARA

la propria incompetenza territoriale ordinando la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

Manda alla Cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza in triplice copia al p.m. -sede- che ba richiesto la misura per la esecuzione.

Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza, ivi compresa la comunicazione di cui all'art. 97 disp. att. c.p.p. e la trasmissione di copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario perché lo inserisca nella cartella personale del detenuto a norma dell'art. 94. commi 1 bis e I ter disp. att. C.p.p..

Firenze, lì 5 Febbraio 2010

IL CANCELLIERE
Giovanna D'Arco

IL GIUDICE
(Dr. Rosario LUPO)

Depositata in cancelleria per l'esecuzione il 08/02/2010
IL CANCELLIERE
Giovanna D'Arco

Trasmessa copia al p.m. il _ per la esecuzione.

Depositata in Cancelleria ex art. 293 comma 3 c.p.p. il _ e notifica:

avviso al difensore il _

